

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?O2017

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?158309106

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991296263001

2020991296263001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALLOLLUA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0229 | +    |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0330 | +    | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |      |                                                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                 |                      |                                                               |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |      |                                                                    | INGRESOS                           |                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                 |                      |                                                               |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |      |                                                                    |                                    |                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                 |                      | TOTAL INGRESOS                                                |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |              |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |      |                                                                    |                                    |                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                 |                      |                                                               |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                 | 311                                                                        | +    | 1000.00                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                  |                                                                             | 6001                            | +                    | 0.00                                                          | 6002         | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                            | 312                                                                        | +    | 0.00                                                               |                                    |                                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                  |                                                                             | 6003                            | +                    | 0.00                                                          | 6004         | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         | 313                                                                        | +    | 0.00                                                               |                                    |                                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                  |                                                                             | 6005                            | +                    | 0.00                                                          | 6006         | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                                     | -                                                                          | 0.00 |                                                                    |                                    |                                                                                            | 6007                                                                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                        | 6008                            | +                    | 0.00                                                          |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                 | 315                                                                        | +    | 0.00                                                               |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                  |                                                                             | 6009                            | +                    | 0.00                                                          | 6010         | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                            | 316                                                                        | +    | 0.00                                                               |                                    |                                                                                            | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                  |                                                                             | 6011                            | +                    | 0.00                                                          | 6012         | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         | 317                                                                        | -    | 0.00                                                               |                                    |                                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | 6013                            | +                    | 0.00                                                          | 6014         | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 318                                                     | +                                                                          | 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                        |                                    |                                                                                            | 6015                                                                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                        | 6016                            | +                    | 0.00                                                          |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                 | 319                                                                        | +    | 0.00                                                               |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)              |                                                                                                                             |                                                                  | 6017                                                                        | +                               | 0.00                 | 6018                                                          | +            | 0.00                                                               |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                            | 320                                                                        | +    | 0.00                                                               |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                                                                                                             |                                                                  | 6019                                                                        | +                               | 0.00                 | 6020                                                          | +            | 0.00                                                               |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                     | 321                                                                        | +    | 0.00                                                               |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                                  |                                                                             | 6021                            | +                    | 0.00                                                          | 6022         | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                 | 322                                                                        | +    | 0.00                                                               |                                    |                                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                  |                                                                             | 6023                            | +                    | 0.00                                                          | 6024         | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                            | 323                                                                        | +    | 0.00                                                               |                                    |                                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                  |                                                                             | 6025                            | +                    | 0.00                                                          | 6026         | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 324                                                     | -                                                                          | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                    |                                                                                            | 6027                                                                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                        | 6028                            | +                    | 0.00                                                          |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                 | 325                                                                        | +    | 0.00                                                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                  | 6029                                                                        | +                               | 0.00                 | 6030                                                          | +            | 0.00                                                               |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                            | 326                                                                        | +    | 0.00                                                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                 |                                                                                                                             |                                                                  | 6031                                                                        | +                               | 0.00                 | 6032                                                          | +            | 0.00                                                               |              |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |      |                                                                    | 6033                               | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                        | 6034                                                             | +                                                                           | 0.00                            |                      |                                                               |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |      | 328                                                                | +                                  | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                  |                                                                             | 6035                            | +                    | 0.00                                                          | 6036         | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |      | 329                                                                | -                                  | 0.00                                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                  |                                                                             | 6037                            | +                    | 0.00                                                          | 6038         | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |      | 330                                                                | +                                  | 0.00                                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                  |                                                                             | 6039                            | +                    | 0.00                                                          | 6040         | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |      | 331                                                                | +                                  | 0.00                                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                  |                                                                             | 6041                            | +                    | 0.00                                                          | 6042         | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |      | 332                                                                | +                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             | 6043                            | +                    | 0.00                                                          | 6044         | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |      | 333                                                                | +                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             | 6045                            | +                    | 0.00                                                          | 6046         | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |      | 334                                                                | +                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             | 6047                            | +                    | 0.00                                                          | 6048         | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |      | 335                                                                | +                                  | 0.00                                                                                       | INGRESOS                                                                                                                    | 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)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |      | 336                                                                | +                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                 |                      | 6043                                                          | +            | 0.00                                                               | 6044         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |      | 337                                                                | +                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                 |                      | 6045                                                          | +            | 0.00                                                               | 6046         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |      | 338                                                                | +                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                 |                      | 6047                                                          | +            | 0.00                                                               | 6048         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |      | 339                                                                | +                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                 |                      | 6049                                                          | +            | 0.00                                                               | 6050         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |      | 340                                                                | +                                  | 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)                                                |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |      | 341                                                                | +                                  | 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)                                         |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |      | 342                                                                | +                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                 |                      | 6055                                                          | +            | 0.00                                                               | 6056         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |      | 343                                                                | +                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                 |                      | 6057                                                          | +            | 0.00                                                               | 6058         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |      | 344                                                                | +                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                  | OTRAS                                                                       |                                 |                      | 6059                                                          | +            | 0.00                                                               | 6060         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |      | 345                                                                | +                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                  | POR GARANT?AS                                                               |                                 |                      | 6061                                                          | +            | 0.00                                                               | 6062         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |      | 346                                                                | +                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                 |                      | 6063                                                          | +            | 0.00                                                               | 6064         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |      | 347                                                                | -                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                 |                      | 6065                                                          | +            | 0.00                                                               | 6066         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |      | 348                                                                | +                                  | 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                                                          |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |      | 349                                                                | -                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                 |                      | 6069                                                          | +            | 0.00                                                               | 6070         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |      | 350                                                                | +                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                                 |                      | 6071                                                          | +            | 0.00                                                               | 6072         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                         |                                                                            |      |                                                                    | 351                                | -                                                                                          | 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                                                                                                 |                                                         |                                                                            |      |                                                                    | 352                                | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                            |                                                                             |                                 | 6075                 | +                                                             | 0.00         | 6076                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                         |                                                                            |      |                                                                    | 353                                | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO |                      |                                                               | 6077         | +                                                                  | 0.00         | 6078 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                         |                                                                            |      |                                                                    | 354                                | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                             | OTROS                           |                      |                                                               | 6079         | +                                                                  | 0.00         | 6080 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |      | 355                                                                | +                                  | 0.00                                                                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                  |                                                                             | 6081                            | +                    | 0.00                                                          | 6082         | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |      | 356                                                                | +                                  | 0.00                                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                  |                                                                             | 6083                            | +                    | 0.00                                                          | 6084         | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            | 357  | +                                                                  | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                               |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             | 6085                            | +                    | 0.00                                                          | 6086         | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            | 358  | +                                                                  | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                  |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             | 6087                            | +                    | 0.00                                                          | 6088         | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            | 359  | +                                                                  | 0.00                               | OTROS                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             | 6089                            | +                    | 0.00                                                          | 6090         | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            | 360  | +                                                                  | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             | 6091                            | +                    | 0.00                                                          | 6092         | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            | 361  | +                                                                  | 1000.00                            | OTROS                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             | 6093                            | +                    | 0.00                                                          | 6094         | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |      |                                                                    |                                    |                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                 |                      |                                                               |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                         |                                                                            |      |                                                                    | 362                                | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES       | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS                                                  | LOCAL        |                                                                    | 6095         | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                         |                                                                            |      |                                                                    | 363                                | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                             |                                 |                      |                                                               | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6097         | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                            |      |                                                                    |                                    | 364                                                                                        | +                                                                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                 |                      |                                                               | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                            |      |                                                                    |                                    | 365                                                                                        | +                                                                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                 |                      |                                                               | 0.00         |                                                                    | DEL EXTERIOR |      | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                         |                                                                            |      |                                                                    | 366                                | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                             |                                 |                      | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) | RELACIONADAS |                                                                    | LOCAL        |      | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |      |                                                                    | DEL EXTERIOR                       |                                                                                            | 6105                                                                                                                        |                                                                  |                                                                             |                                 |                      |                                                               |              |                                                                    | +            | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |      |                                                                    |                                    |                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                 |                      |                                                               |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |      |                                                                    |                                    |                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                 |                      |                                                               |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                    | 436                                                                                                                   | -                                                                            | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                                                                                |                                       |              | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                           |                    | 437                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                       |              | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                    |                                                                                                           |                    | 438                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                       |              | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | 439                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                           |                    | 440                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                       |              | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |
| POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 441                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7124                                  | +            | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 442                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7127                                  | +            | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 443                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7131                                  | +            | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 444                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7134                                  | +            | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7137                                  | +            | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                | =                                                                                                                     | 17687.56                                                                     | OTRAS                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7139                                  | +            | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                | =                                                                                                                     | 18687.56                                                                     | POR GARANT?AS                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7142                                  | +            | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 460                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7145                                  | +            | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 461                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7149                                  | +            | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 462                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7152                                  | +            | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 463                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7155                                  | +            | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 464                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                       | 7158         | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 465                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                                                                                |                                       | 7160         | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 466                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                       | 7163         | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 467                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                       |              | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 468                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                       |              | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 469                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 470                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                         | TRANSPORTE                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 471                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 472                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                         | GASTOS DE VIAJE                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 473                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                         | GASTOS DE GESTI?N                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES            | 511                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                      | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                       |              | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 512                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                       |              | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES            | 513                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                       |              | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 514                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                       |              | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES            | 515                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                       |              | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                                                                 | 7211                                                                         | +                                                                         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 7212                                  | +            | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 7214                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | 7215                                                                                                                                           | +                                     | 0.00         | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                 | 7217                                                                         | +                                                                         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 7218                                  | +            | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO        | 517                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS Y ?NICIOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                      |                                       |              | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 518                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                       |              | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                               | 519                                                                          | +                                                                         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |              |      | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 520                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                       |              | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                         | 521                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS P?Blicos                                                           |                                                                           |                                                                                                                                       | 7232                                                                                                                                           | +                                     | 0.00         | 7233 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 522                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                      |                                                                           |                                                                                                                                       | 7235                                                                                                                                           | +                                     | 0.00         | 7236 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                           | 7241                                                                                                      | +                  | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                        |                                                                           |                                                                                                                                       | 7238                                                                                                                                           | +                                     | 0.00         | 7239 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 7242                                                                                                      | +                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                              |                                                                           |                                                                                                                                       | 7244                                                                                                                                           | +                                     | 0.00         | 7245 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                     | 523                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                 | 7247         | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00               | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7251                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | +                                     | 0.00         | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                           | 525                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                           |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7254                                  | +            | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                              |                                                                           |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7257                                  | +            | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 | 527                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                           |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                          | 7260         | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | 528                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                 | 7263         | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              | 529                                                                                                       | +                  |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                           |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                           |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                       | 7269         | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       | 531                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                           |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       | DEL EXTERIOR | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       | LOCAL        | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |                                                                                                                       |                                                                              | RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7284                                  | +            | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7287                                  | +            | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7290                                  | +            | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                           | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7293                                  | +            | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7296                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 7297                                  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                              |                                                                           | 7299                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | +                                     | 0.00         | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                              |                                                                           | 7302                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | +                                     | 0.00         | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | OTROS                                                                                                                 |                                                                              |                                                                           | 7305                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | +                                     | 0.00         | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                           |                                                                                                           |                    | 545                                                                                                                   | +                                                                            | 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 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                       |                                                                                                           |                    | 546                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                       | 7311         | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    | 547                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                       | 7314         | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                          |                                                                                                           |                    | 548                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                       | 7991         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 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         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 554                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                       | 7999         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                               | 559                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                       |              | 7905 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 560                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                                                |                                       | 7906         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES            | 561                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |

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.



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0904025657 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0930284591001 |     |             |     |             |