

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |            |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |            |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |            |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015                                                                                                                      | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00       | No. | 118691660  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |            |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991427759001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | ZERIL S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                   | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                   | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |      |      |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |   |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                   | 311                                                                              | +                                                                                                                           | 800.00                                                                      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                            |      |      | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                             |                                                                            |      | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 314 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                            |      |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                             |                                                                            |      | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     | 316  | -                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                  |      |      |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | DE SERVICIOS                                                      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 317 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                             |                                                                            |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                             |                                                                            |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                   |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                             |                                                                            |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 319 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                            |      |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 320 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                            |      |      | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 321 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                            |      |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                            |      |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 323 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                             |                                                                            |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             |                                                                            |      | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |     |      | 325                                                               |                                                                                  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |      |      |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     |      | 326                                                               |                                                                                  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |      |      |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |      | 327                                                               |                                                                                  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |      |      |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                          | +   | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | 6037                                                                       |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 329 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 330 | +    | 0.00                                                              | OTROS 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 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 331 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            |      |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                            |      |      | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 333 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                            |      |      | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                            |      |      | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 335 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                            |      |      | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 336 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                            |      |      | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                            |      |      | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 338 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                            |      |      | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 339 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                            |      |      | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 340 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANT?AS                                                              |      |      |      | 6061 | +    | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 341 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |      |      |      | 6063 | +    | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 342 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |      |      |      | 6065 | +    | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 343 | -    | 0.00                                                              |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                             |                                                                            |      | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 344 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                             |                                                                            |      | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 345 | -    | 0.00                                                              |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                             |                                                                            |      | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     | 346  | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |      |      |      | 6073 | +    | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |     | 347  | -                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                       |                                                                            |      |      | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 348  | +                                                                 | 0.00                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                             |                                                                            |      | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     | 349  | +                                                                 | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                                                                            |      |      | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |     | 350  | -                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                            |      |      | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                          | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | 6085                                                                       | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 352 | +    | 0.00                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                             |                                                                            |      | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 353 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  | OTROS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                            |      | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 354 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                             |                                                                            |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 355 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  | OTROS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                            |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 356 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 359 | =    | 800.00                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                         |                                                                                   |                               |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 420     | +    | 0.00                    |                                                                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                                                        |                                                             | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421     | +    | 0.00                    |                                                                                   |                               | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                        |                                                             | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |         | 422  | -                       |                                                                                   |                               | 0.00                                                                               | OTROS                                                  |                                                             |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 423  | +                       |                                                                                   |                               | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                  |                                                             |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 424     | +    | 0.00                    |                                                                                   |                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                        |                                                             | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 425     | +    | 0.00                    |                                                                                   |                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                        |                                                             | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 426     | +    | 0.00                    |                                                                                   |                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                        |                                                             | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 427     | +    | 0.00                    |                                                                                   |                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 428     | +    | 0.00                    |                                                                                   |                               |                                                                                    |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 429     | -    | 0.00                    |                                                                                   |                               |                                                                                    |                                                        | OTROS                                                       |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 430                                                                                                       | +       | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES    |                                                                                   |                               |                                                                                    |                                                        | 7109                                                        | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 431     | -    | 0.00                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                               |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 432     | +    | 0.00                    | DE INVENTARIOS                                                                    |                               |                                                                                    |                                                        | 7115                                                        | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 433     | +    | 0.00                    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          |                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |                                                        |                                                             |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 434     | +    | 0.00                    |                                                                                   |                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                        |                                                             |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 435     | +    | 0.00                    |                                                                                   |                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                        |                                                             | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                           | 436     | +    | 0.00                    |                                                                                   |                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                                                        |                                                             | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                           | 437     | +    | 0.00                    |                                                                                   |                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |                                                        |                                                             |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           | 438     | +    | 0.00                    |                                                                                   |                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                        |                                                             |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 439     | +    | 0.00                    |                                                                                   |                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                        |                                                             |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 449     | =    | 0.00                    |                                                                                   |                               | OTRAS                                                                              |                                                        |                                                             | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499     | =    | 800.00                  |                                                                                   |                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                              |                                                        | POR GARANT?AS                                               |      |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 460     | =    | 0.00                    |                                                                                   |                               |                                                                                    |                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                       |      |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 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                    | 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 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 466     | =    | 0.00                    | OTROS                                                                             |                               |                                                                                    |                                                        | 7163                                                        | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | ( ) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?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 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
| 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                         |                                                                                   |                               |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 468     | =    | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                   |                               |                                                                                    | 7169                                                   | +                                                           | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ( ) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 469                                                                                                       | =       | 0.00 |                         |                                                                                   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD        |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 470     | =    |                         |                                                                                   | 0.00                          | TRANSPORTE                                                                         |                                                        |                                                             |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 471     | =    |                         |                                                                                   | 0.00                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                              |                                                        |                                                             |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 472     | =    |                         |                                                                                   | 0.00                          | GASTOS DE VIAJE                                                                    |                                                        |                                                             |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 473     | =    |                         |                                                                                   | 0.00                          | GASTOS DE GESTI?N                                                                  |                                                        |                                                             |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 474     | =    |                         |                                                                                   | 0.00                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                          |                                                        |                                                             |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 475     | =    |                         |                                                                                   | 0.00                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                  |                                                        |                                                             | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 476     | =    |                         |                                                                                   | 0.00                          | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |                                                        |                                                             |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                         |                                                                                   | OTROS                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                       |                                                        |                                                             | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                         |                                                                                   | GASTOS                        | HERMAS                                                                             |                                                        |                                                             | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511     | +    | 0.00                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           |                                                        |                                                             | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512     | +    | 0.00                    |                                                                                   |                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |                                                        |                                                             | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513     | +    | 0.00                    |                                                                                   |                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |                                                        |                                                             | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514     | +    | 0.00                    |                                                                                   |                               | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                  |                                                             |      | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 515     | +    | 0.00                    |                                                                                   |                               |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                           |                                                             |      | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           | 516     | +    | 0.00                    |                                                                                   |                               | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                  |                                                             |      | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                         |                                                                                   |                               |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                           |                                                             |      | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 517     | +    | 0.00                    |                                                                                   |                               | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                  |                                                             |      | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                                                                                                       | +       | 0.00 | DEL EXTERIOR            |                                                                                   |                               |                                                                                    |                                                        |                                                             | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 519     | +    | 0.00                    |                                                                                   |                               |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                       |      |      | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520     | +    | 0.00                    |                                                                                   |                               |                                                                                    |                                                        | DEL EXTERIOR                                                |      |      | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES |      | 523                     |                                                                                   |                               | +                                                                                  | 0.00                                                   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                       |      |      | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 524  | +                       |                                                                                   |                               | 0.00                                                                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                      |                                                             |      | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 525     | +    | 0.00                    | SERVICIOS P?BLICOS                                                                |                               |                                                                                    | 7241                                                   | +                                                           | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | P?RDIDAS POR SINIESTROS |                                                                                   |                               |                                                                                    |                                                        |                                                             | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |

|                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                                | DEL EXTERIOR       | 526     | +    | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 | 7247                                                     | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | 7248                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00         | 7249 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |  |                                                                                                                             |                    | 527     | +    | 0.00                                                                                                                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                       |              | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |  |                                                                                                                             |                    | 528     | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                          | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                               |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                    | 529     | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                          | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                               |                                                                                                                       |              |      |      | 7257 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                    | 530     | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                          |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                       |              |      |      | 7260 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |  |                                                                                                                             |                    | 531     | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                          |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                               |                                                                                                                       |              |      |      | 7263 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |                                                                                                                             |                    | 532     | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                          |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                       |              |      |      | 7266 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |  |                                                                                                                             |                    | 533     | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                               |                                                                                                                       |              |      |      | 7269 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                    | 534     | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                          |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                                                 |              |      |      |      | 7272 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                         |  | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                   |                    | 535     | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              |      |      |      | 7275 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                         |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                    | 536     | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                                                 |              |      |      |      | 7278 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                    | 537     | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              |      |      |      | 7281 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                  |  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                    | 538     | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                          |                                                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                                                 |              |      |      |      | 7284 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                    | 539     | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |      |      |      | 7287                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                    | 540     | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |      |      |      |      | 7290                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                    | 541     | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |      |      |      | 7293                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
|                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                    | 542     | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                       |              |      |      |      | 7296 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                    | 543     | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |      |      |      |      | 7299                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                    | 544     | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                          |                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      |      | 7302 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                       |                    | 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) |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      |      | 7305 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                         |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                    | 546     | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                          |                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      |      | 7308 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                    | 547     | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                       |                    | 548     | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                    | 549     | +    | 0.00                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                          |                                                                              | 7991                                                                                                                                  | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |              |      |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                       |                    | 550     | +    | 0.00                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       | 7992         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |  |                                                                                                                             |                    | 551     | =    | 0.00                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       | 7999         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |  |                                                                                                                             |                    |         |      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7901                                                                                                                  | =            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                            |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS       | LOCALES | 553  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       |              | 7902 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 554     | +    | 0.00                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       | 7903         | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS    | LOCALES | 555  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       |              | 7904 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 556     | +    | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       | 7905         | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                    | 557     | +    | 0.00                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       | 7906         | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                         |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 560                | +       | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     | 801                                                                                                                   | =            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES            | 561     | +    | 0.00                                                                                                                   | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       | 802          | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 562                | +       | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     | 096                                                                                                                   | -            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                        | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       | 097          | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                        | (+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       | 098          | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES            | 563     | +    | 0.00                                                                                                                   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       | 803          | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                | +       | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     | 804                                                                                                                   | -            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES            | 565     | +    | 0.00                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       | 805          | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                | +       | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     | 806                                                                                                                   | +            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |  |                                                                                                                             |                    | 567     | +    | 0.00                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       | 807          | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                           |  |                                                                                                                             |                    | 568     | +    | 0.00                                                                                                                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       | 808          | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                    | 569     | +    | 0.00                                                                                                                   | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                              |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       | 809          | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                    | 570     | +    | 0.00                                                                                                                   | (+/-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       | 810          | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                            |  |                                                                                                                             |                    | 571     | +    | 0.00                                                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       | 811          | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                           |  |                                                                                                                             |                    | 572     | +    | 0.00                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       | 812          | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                    |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                    | 573     | +    | 0.00                                                                                                                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                          |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       | 813          | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                                                                                   |                    | 574     | +    | 0.00                                                                                                                   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                    | 575     | +    | 0.00                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     | GENERACI?N                                                                                                            | REVERSI?N    |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                               |  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                    | 576     | +    | 0.00                                                                                                                   | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     | 814                                                                                                                   | +            | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                    | 577     | +    | 0.00                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     | 816                                                                                                                   | +            | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                    | 578     | +    | 0.00                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     | 818                                                                                                                   | +            | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                    | 579     | +    | 0.00                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     | 820                                                                                                                   | +            | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                    | 580     | +    | 0.00                                                                                                                   | POR RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     | 822                                                                                                                   | +            | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                    | 581     | +    | 0.00                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     | 824                                                                                                                   | +            | 0.00 | 825  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                    | 582     | +    | 0.00                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     | 826                                                                                                                   | -            | 0.00 | 827  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                       |                    | 583     | +    | 0.00                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     | 828                                                                                                                   | +            | 0.00 | 829  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                    | 584     | +    | 0.00                                                                                                                   | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       | 831          | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                    | 585     | +    | 0.00                                                                                                                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     | 832                                                                                                                   | ±/-          | 0.00 | 833  | ±/-  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                       |                    | 586     | +    | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       | 835          | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                    | 587     | +    | 0.00                                                                                                                   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       | 839          | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                       |                    | 588     | +    | 0.00                                                                                                                   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       | 840          |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                             |  |                                                                                                                             |                    | 589     | =    | 0.00                                                                                                                   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR A LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       | 841          |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                        |  |                                                                                                                             |                    | 599     | =    | 0.00                                                                                                                   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       | 842          |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       | 843          |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                    | 607     | +    | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                 |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       | 844          |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                    | 608     | +    | 0.00                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       | 845          |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                    | 609     | +    | 0.00                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       | 849          | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                    | 610     | +    | 0.00                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       | 851          | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                    | 611     | +    | 0.00                                                                                                                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       | 852          | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                    | 612     | -    | 0.00                                                                                                                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       | 853          | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                    | 613     | ±/-  | 0.00                                                                                                                   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       | 854          | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                    | 614     | +    | 0.00                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       | 855          | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |

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

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                                                         | -                                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                       | 856           | -              | 0.00 |          |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                       | 857           | -              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                       | 858           | -              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                       | 859           | -              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |               | 860            | -    | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |               | 861            | -    | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                       | 862           | -              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                       | 865           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                       | 866           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                                                                                             | 698                                                                                                                                 | =                                                 | 800.00                                                                                  | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |               | 867            | +    | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |                                                                                             | 699                                                                                                                                 | =                                                 | 800.00                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |               | 868            | -    | 0.00     |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                       | 869           | =              | 0.00 |          |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                       | 870           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                   | 871                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 4.80          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                   | 872                                                                                     | -                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                   | 873                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876      |                                                                                         | 879                                                                                                                                                   | =             | 4.80           |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 874                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 2.40          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 875                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 2.40          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                   | 876                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                     |                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                                                                                                                                                       | 880           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     |                                                                                                                                                       | 881           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   | OTROS                                                                                   |                                                                                                                                                       | 882           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                                                                         | 888                                                                                                                                                   | +/-           | 0.00           |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                         | 889                                                                                                                                                   | +/-           | 0.00           |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (informativo)                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                                                                     |                                                                                                                                                       | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | INTER?S                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                                                                     |                                                                                                                                                       | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | IMPUESTO                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                                                                     |                                                                                                                                                       | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | MULTA                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                                                                     |                                                                                                                                                       | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | 902                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 903                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 904                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 999                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 905                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              | 906                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 907                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 925                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                               |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES                         |                                                                                         | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                                                 | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 916                                                                                     | Resol No. 0.00                                                                                                                                        | 918           | Resol No. 0.00 |      |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                                                    | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 915                                                                                     | USD 0.00                                                                                                                                              | 917           | USD 0.00       | 919  | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   | FIRMA CONTADOR                                                                          |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   | NOMBRE:                                                                                 |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0704685429                   |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                               | 1705136289001 |                |      |          |     |          |