

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |               |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------|-----|------------|
| 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. | 115412039  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |               |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992703652001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | NIEMINEN 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 | + | null |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | null |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| 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                                                                         | +    | 200.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |      | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +      | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                                        | +    | 0.00   |                                    | 6004                           | +                              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +      | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |      | 6005   |                                    | +                              | null                           | 6006 | +                                                                  | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 314 | +      | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                             | 6007 | +      |                                    | null                           | 6008                           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315 | +      | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                   |      | 6009   |                                    | +                              | 0.00                           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316 | -      | null                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                             | 6011 | +      |                                    | null                           | 6012                           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 317 | +      | null                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                             |      |        |                                    |                                |                                | 6013 | +                                                                  | null | 6014 | +    | null |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318 | +      | null                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                             |      |        |                                    |                                |                                | 6015 | +                                                                  | null | 6016 | +    | null |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 319 | +      | null                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                             |      |        |                                    |                                |                                | 6017 | +                                                                  | null | 6018 | +    | null |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320 | +      | null                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |      | 6019   |                                    | +                              | null                           | 6020 | +                                                                  | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 321 | +      | 600.00                                                                           |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |      | 6021   |                                    | +                              | null                           | 6022 | +                                                                  | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322 | +      | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |      | 6023   |                                    | +                              | 0.00                           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 323 | +      | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |      | 6025   |                                    | +                              | null                           | 6026 | +                                                                  | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324 | +      | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                             | 6027 | +      |                                    | null                           | 6028                           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 325 | -      | null                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             | 6029 | +      |                                    | null                           | 6030                           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |     | 326    | +                                                                                | null                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |      | 6031   | +                                  | null                           | 6032                           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 327                                                                                                                                         | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                             | 6033                                                                        | +    | null   | 6034                               | +                              | null                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 328                                                                                                                                         | +   | null   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                             | 6035                                                                        | +    | 0.00   | 6036                               | +                              | 0.00                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                       | 329                                                                                                                                         | +   | null   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             | 6037                                                                        |      | null   | 6038                               |                                | null                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                         | +   | null   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             | 6039                                                                        | +    | null   | 6040                               | +                              | null                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 331 | +      | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      | 6041   | +                                  | null                           | 6042                           |      | null                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             | 332 | +      | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |      | 6043   | +                                  | null                           | 6044                           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 333 | +      | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |      | 6045   | +                                  | null                           | 6046                           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 334 | +      | null                                                                             |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |      | 6047   | +                                  | null                           | 6048                           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             | 335 | +      | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |      | 6049   | +                                  | null                           | 6050                           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                             | 336 | +      | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      | 6051   | +                                  | null                           | 6052                           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 337 | +      | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |      | 6053   | +                                  | null                           | 6054                           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             | 338 | +      | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |      | 6055   | +                                  | null                           | 6056                           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                             | 339 | +      | null                                                                             |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |      | 6057   | +                                  | null                           | 6058                           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                             | 340 | +      | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |      | 6059   | +                                  | null                           | 6060                           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             | 341 | +      | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                               |      | 6061   | +                                  | null                           | 6062                           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             | 342 | +      | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |      | 6063   | +                                  | null                           | 6064                           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             | 343 | -      | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |      | 6065   | +                                  | null                           | 6066                           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 344                                                                                                                                         | +   | null   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                                                             | 6067                                                                        | +    | null   | 6068                               | +                              | null                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                       | 345                                                                                                                                         | -   | null   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                             | 6069                                                                        | +    | null   | 6070                               | +                              | null                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 346 | +      | null                                                                             |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                |      | 6071   | +                                  | null                           | 6072                           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 347 | -      | null                                                                             |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |      | 6073   | +                                  | null                           | 6074                           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 348 | +      | null                                                                             | OTRAS                                                                                                                       |                                                                             | 6075 | +      | null                               | 6076                           | +                              | null |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 349 | +      | null                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                             | 6077 | +      | null                               | 6078                           | +                              | null |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 350 | -      | null                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                       |      | 6079   | +                                  | null                           | 6080                           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       | 351                                                                                                                                         | +   | null   | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                                                                             | 6081                                                                        | +    | 0.00   | 6082                               | +                              | 0.00                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             | 352 | +      | null                                                                             |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            |      | 6083   | +                                  | 0.00                           | 6084                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 353 | +      | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                             | 6085 | +      | 0.00                               | 6086                           | +                              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 354 | +      | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                           |      | 6087   | +                                  | null                           | 6088                           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 355 | +      | null                                                                             |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |      | 6089   | +                                  | null                           | 6090                           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                         | +   | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                             | 6091                                                                        | +    | 0.00   | 6092                               | +                              | 0.00                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | =   | 800.00 | OTROS                                                                            |                                                                                                                             | 6093                                                                        | +    | 0.00   | 6094                               | +                              | 0.00                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |





|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  |                                                                                                                                                |      |      |      |     |      |      |     |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|------|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|------|------|-----|------|--|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                | RELACIONADAS                                                     | DEL EXTERIOR | 526 | + | null | OTROS |  | 7247                                                                                                                                           | +    | null | 7248 | +   | null | 7249 | +   | null |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |                                                                  |              | 527 | + | 0.00 |       |  | LOCAL                                                                                                                                          |      |      | 7251 | +   | 0.00 | 7252 | +   | 0.00 |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |                                                                  |              | 528 | + | 0.00 |       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |      |      | 7254 | +   | 0.00 | 7255 | +   | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                               |              | 529 | + | null |       |  | LOCAL                                                                                                                                          |      |      | 7257 | +   | null | 7258 | +   | null |  |
|                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                |              | 530 | + | null |       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |      |      | 7260 | +   | null | 7261 | +   | null |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |                                                                  |              | 531 | + | 0.00 |       |  | LOCAL                                                                                                                                          |      |      | 7263 | +   | 0.00 | 7264 | +   | 0.00 |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                  |              | 532 | + | null |       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |      |      | 7266 | +   | 0.00 | 7267 | +   | 0.00 |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                                                                  |              | 533 | + | 0.00 |       |  | LOCAL                                                                                                                                          |      |      | 7269 | +   | null | 7270 | +   | null |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |              | 534 | + | 0.00 |       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |      |      | 7272 | +   | null | 7273 | +   | null |  |
|                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |              | 535 | + | 0.00 |       |  | LOCAL                                                                                                                                          |      |      | 7275 | +   | null | 7276 | +   | null |  |
|                                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL                                              |              | 536 | + | 0.00 |       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |      |      | 7278 | +   | null | 7279 | +   | null |  |
|                                                                                                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |              | 537 | + | 0.00 |       |  | LOCAL                                                                                                                                          |      |      | 7281 | +   | null | 7282 | +   | null |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              | 538 | + | null |       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |      |      | 7284 | +   | null | 7285 | +   | null |  |
|                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                             |              | 539 | + | null |       |  | LOCAL                                                                                                                                          |      |      | 7287 | +   | 0.00 | 7288 | +   | 0.00 |  |
|                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |              | 540 | + | null |       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |      |      | 7290 | +   | 0.00 | 7291 | +   | 0.00 |  |
|                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |              | 541 | + | null |       |  | LOCAL                                                                                                                                          |      |      | 7293 | +   | 0.00 | 7294 | +   | 0.00 |  |
|                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |              | 542 | + | null |       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |      |      | 7296 | +   | 0.00 | 7297 | +   | 0.00 |  |
|                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |              | 543 | + | null |       |  |                                                                                                                                                |      |      | 7299 | +   | null | 7300 | +   | null |  |
|                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |              | 544 | + | null |       |  |                                                                                                                                                |      |      | 7302 | +   | null | 7303 | +   | null |  |
|                                                                                                         | OTRAS                                                            |              | 545 | + | null |       |  |                                                                                                                                                |      |      | 7305 | +   | null | 7306 | +   | null |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |              | 546 | + | 0.00 |       |  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |      |      | 7308 | +   | null | 7309 | +   | null |  |
|                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |              | 547 | + | null |       |  | OTROS                                                                                                                                          |      |      | 7311 | +   | null | 7312 | +   | null |  |
|                                                                                                         | OTROS                                                            |              | 548 | + | null |       |  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |      |      | 7314 | +   | null | 7315 | +   | null |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |              | 549 | + | 0.00 |       |  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   | 7991 | =    | 0.00 |     |      |      |     |      |  |
|                                                                                                         | OTROS                                                            |              | 550 | + | null |       |  |                                                                                                                                                |      |      |      |     |      |      |     |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                                  |              | 551 | = | 0.00 |       |  |                                                                                                                                                |      |      |      |     |      |      |     |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                                                  |              |     |   |      |       |  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |      |      | 7992 | +   | 0.00 |      |     |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |      |      | 7999 | +   | 0.00 |      |     |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |      |      | 7901 | =   | 0.00 |      |     |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |      |      | 7902 | +   | 0.00 |      |     |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |      | 7903 | -   | 0.00 |      |     |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |      |      | 7904 | =   | null |      |     |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |      | 7905 | =   | null |      |     |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |      |      | 7906 | =   | null |      |     |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |      |      |      |     |      |      |     |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |      |      | 801  | =   | 0.00 |      |     |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |      |      | 802  | =   | 0.00 |      |     |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   |      |      | 096  | -   | null |      |     |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |      |      | 097  | +   | null |      |     |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |      |      | 098  | =   | 0.00 |      |     |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |      |      |      |     |      |      |     |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |      |      |      |     |      |      |     |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |      |      | 803  | -   | 0.00 |      |     |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |      |      | 804  | -   | 0.00 |      |     |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |      |      | 805  | -   | 0.00 |      |     |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |      |      | 806  | +   | 0.00 |      |     |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |      |      | 807  | +   | 0.00 |      |     |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |      |      | 808  | +   | 0.00 |      |     |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])        |      |      | 809  | +   | 0.00 |      |     |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |      |      | 810  | -   | null |      |     |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |      |      | 811  | +   | 0.00 |      |     |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |      |      | 812  | -   | 0.00 |      |     |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                            |      |      | 813  | +   | 0.00 |      |     |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |      |      |      |     |      |      |     |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | GENERACI?N                                                                                                                                     |      |      |      |     |      |      |     |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | REVERSI?N                                                                                                                                      |      |      |      |     |      |      |     |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |      |      | 814  | +   | null | 815  | -   | null |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |      |      | 816  | +   | null | 817  | -   | null |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |      |      | 818  | +   | null | 819  | -   | null |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |      |      | 820  | +   | null | 821  | -   | null |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |      |      | 822  | +   | null | 823  | -   | null |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |      |      | 824  | +   | null | 825  | -   | null |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |      |      | 826  | -   | null | 827  | +   | null |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | INGRESOS                                                                                                                                       |      |      |      |     |      |      |     |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |      |      | 828  | +   | null | 829  | -   | null |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |      |      |      |     |      | 831  | -   | 0.00 |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |      |      | 832  | +/- | null | 833  | +/- | null |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |      |      |     |      | 835  | =   | 0.00 |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |      |      |     |      | 839  | =   | 0.00 |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |      |      | 840  |     |      |      |     |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |      |      |      |     |      | 841  |     | null |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |      |      |      |     |      | 842  |     | null |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |      |      |      |     |      |      |     |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | 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  |     |      |      |     |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                 |      |      |      |     |      | 844  |     | 0.00 |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |      |      |      |     |      | 845  |     | 0.00 |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |      |      | 849  | =   | 0.00 |      |     |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |      |      | 851  | -   | 4.80 |      |     |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |      |      | 852  | =   | 0.00 |      |     |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |      |      | 853  | =   | 0.00 |      |     |      |  |
|                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |      |       |  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |      |      | 854  | +   | 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?culo 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                                                                                                                                 | +/-                                           | null                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                           | 860            | -    | null                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620                                                                                                                                 | +/-                                           | null                         |                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                           | 861            | -    | null                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621                                                                                                                                 | +/-                                           | null                         | (-) 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                                                                                                                                 | +/-                                           | null                         | 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                                                               | =                                                                                                                                   | null                                          | 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                                                               | =                                                                                                                                   | null                                          | 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                          | +                                                                                                                                                   | null                                       |                           |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                               | 872                          | -                                                                                                                                                   | null                                       |                           |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                               | 873                          | +                                                                                                                                                   | null                                       |                           |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                 | =                                          | null                      |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                                                                                                                 | =                                          | null                      |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | OTROS                        | 882                                                                                                                                                 | =                                          | null                      |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                          | =                                                                                                                                                   | null                                       |                           |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                          | =                                                                                                                                                   | null                                       |                           |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                          | =                                                                                                                                                   | null                                       |                           |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886                          | =                                                                                                                                                   | null                                       |                           |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887                          | =                                                                                                                                                   | null                                       |                           |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888                          | +/-                                                                                                                                                 | null                                       |                           |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                          | +/-                                                                                                                                                 | null                                       |                           |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                 | null                                          |                              |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                                 |     |          |
| 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 null |
| 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                                                                                                         | 0.00                                                              |                                                                                                                                     |                                               |                              | 199                                                                                                                                                 | RUC No.                                    | 0914821541001             |                |      |                                 |     |          |