

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 115515018 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0991437258001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | INCARHUE S.A.                   |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                      |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | INGRESOS             |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                      |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 311                  | +                                                                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +                    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316 | -                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                   | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                      |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 317 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                             |                |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                |      |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                      |                                                                                                                             |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                |      |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 319 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 321 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 323 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                |      |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                |      |                                                                    | 6029 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 325 | -                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                |      |                                                                    | 6031 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |                |      |                                                                    | 6033 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327 | -                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             |                |      |                                                                    | 6035 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             |                |      |                                                                    | 6037 |      | 0.00 |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 329                  | +                                                                                                                           | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             |                |      |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 330                  | +                                                                                                                           | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +   | 0.00                 | OTROS INGRESOS                                                                                                              |                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +   | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +   | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +   | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +   | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +   | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +   | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +   | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +   | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +   | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANT?AS                                                    | 6061                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                            | 6063                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 6065                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | -   | 0.00                 |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 6067                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | -   | 0.00                 |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                     | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |                      |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 347 | -                    |                                                                                                                             | 0.00                                                             | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                        | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 348                                                                                                                                         | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |                      |                                                                                                                             | OTROS                                                            | 6079                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 350 | -                    |                                                                                                                             | 0.00                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         | 6081                                                                        | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 351                                                                                                                                         | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                 | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +   | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                     | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | OTROS                                                            | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | OTROS                                                            | 6093                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 356                  | +                                                                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 359                  | =                                                                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |







|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                           |                |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                 | +/-         | -32981.84                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             | 854                                                                                                                                 | +                            | 0.00                      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                 | +           | 0.00                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                | 855                                                                                                                                 | -                            | 0.00                      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                 | -           | 6822.71                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           | 856                                                                                                                                 | -                            | 0.00                      |                |                                 |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                              | 616                 | +           | 0.00                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              | 857                                                                                                                                 | -                            | 0.00                      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES | 617         | +                           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                | 858                          | -                         | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS               | 618         | +                           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                           | 859                          | -                         | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                 | +/-         | 0.00                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | 860                                                                                                                                 | -                            | 0.00                      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                 | +/-         | 0.00                        |                                                                                                                                                      | 861                                                                                                                                 | -                            | 0.00                      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                 | +/-         | 0.00                        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            | 862                                                                                                                                 | -                            | 0.00                      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                 | +/-         | 0.00                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            | 865                                                                                                                                 | =                            | 0.00                      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 623                 | +/-         | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               | 866                                                                                                                                 | =                            | 0.00                      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                 | =           | 109442.90                   | (+) 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                 | =           | 275519.23                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868                                                                                                                                 | -                            | 0.00                      |                |                                 |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 624                 | =           | 0.00                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          | 869                                                                                                                                 | =                            | 0.00                      |                |                                 |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     | 625                                                                                                                                            | =                   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                   | 0.00                         |                           |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                           |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                           |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              | 871                       | +              | 1328.71                         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                             |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872                       | -              | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                             |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              | 873                       | +              | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                             |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              | 879                       | =              | 1328.71                         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874                       | +              | 664.36                          |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                             |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                       | +              | 664.36                          |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                             |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876                       | +              | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =              | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =              | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =              | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                             |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                       | =              | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                             |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                       | =              | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                             |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                       | =              | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                             |                                                                                                                                                      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                       | =              | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                             |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                       | =              | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                    | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                       | +/-            | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                             |                                                                                                                                                      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                       | +/-            | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                              |                           |                | 890                             |          |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                           |                |                                 |          |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |             |                             | 897                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | 0.00                         |                           |                |                                 |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                     |             |                             | 898                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | 0.00                         |                           |                |                                 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                     |             |                             | 899                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | 0.00                         |                           |                |                                 |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                     |             |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                           |                |                                 |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                     |             |                             | 902                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   | 0.00                         |                           |                |                                 |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     |             |                             | 903                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   | 0.00                         |                           |                |                                 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                     |             |                             | 904                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   | 0.00                         |                           |                |                                 |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                     |             |                             | 999                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                   | 0.00                         |                           |                |                                 |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                     |             |                             | 905                                                                                                                                                  | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |                           |                |                                 |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |             |                             | 906                                                                                                                                                  | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |                           |                |                                 |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     |             |                             | 907                                                                                                                                                  | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |                           |                |                                 |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                     |             |                             | 925                                                                                                                                                  | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |                           |                |                                 |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                     |             |                             |                                                                                                                                                      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                 | N/C No 0.00 | 912                         | N/C No 0.00                                                                                                                                          | 916                                                                                                                                 | Resol No. 0.00               | 918                       | Resol No. 0.00 |                                 |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                 | USD 0.00    | 913                         | USD 0.00                                                                                                                                             | 915                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                     |             |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                           |                |                                 |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     |             |                             |                                                                                                                                                      | FIRMA CONTADOR                                                                                                                      |                              |                           |                |                                 |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |             |                             |                                                                                                                                                      | NOMBRE:                                                                                                                             |                              |                           |                |                                 |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0903103661          |             |                             |                                                                                                                                                      | 199                                                                                                                                 | RUC No.                      | 0911306470001             |                |                                 |          |