

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 115764186 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992248033001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | NATLUK 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) |      |      |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             | 311                                                                        | +                                                        | 3226.56                                                                                      |                                                                                  |      |          |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| 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 | +        | 11548.84       | 6002         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   | 6005 | +        | 0.00           | 6006         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314  | +                                                                                                                           | 14357.74                                                                   |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                             | +    | 0.00     | 6008           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315  | +                                                                                                                           | 17257.40                                                                   |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                        | 6009 | +        | 3283279.34     | 6010         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |      | 316                                                                                                                         | -                                                                          |                                                          | 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 | 6014 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  |      |          |                |              | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  |      |          |                |              | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |      | 6019     | +              | 0.00         | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |      | 6021     | +              | 0.00         | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |      | 6023     | +              | 0.00         | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323  | +                                                                                                                           | 1902.94                                                                    |                                                          |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |      | 6025     | +              | 0.00         | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027 | +        | 0.00           | 6028         | +                                                                  | 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 PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |      | 6029     | +              | 0.00         | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                          | 6031                                                                                         | +                                                                                | 0.00 | 6032     | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                 | -    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                          | 6033                                                                                         | +                                                                                | 0.00 | 6034     | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                          | 6035                                                                                         | +                                                                                | 0.00 | 6036     | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             | 329                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |      | 6037     |                | 0.00         | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             | 330                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |      | 6039     | +              | 0.00         | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                             | +    | 0.00     | 6042           |              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                 | +    | 1960.20                                                                                                                     |                                                                            |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                             | +    | 0.00     | 6044           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                 | +    | 18147.79                                                                                                                    |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                             | +    | 0.00     | 6046           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                            |                                                          | 6047                                                                                         | +                                                                                | 0.00 | 6048     | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                       |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                            |                                                          | 6049                                                                                         | +                                                                                | 0.00 | 6050     | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                 | +    | 164010.59                                                                                                                   |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                             | +    | 0.00     | 6052           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  | 6053                                                                             | +    | 0.00     | 6054           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 | 6055                                                                             | +    | 0.00     | 6056           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                 | +    | 30987.94                                                                                                                    |                                                                            |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                                             | +    | 0.00     | 6058           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                          | OTRAS                                                                                        | 6059                                                                             | +    | 0.00     | 6060           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR GARANT?AS                                            | 6061                                                                                         | +                                                                                | 0.00 | 6062     | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                    | 6063                                                                                         | +                                                                                | 0.00 | 6064     | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                             | +    | 0.00     | 6066           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                             | +    | 0.00     | 6068           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                                                       |                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6070 | +        | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                               |                                                          | 6071                                                                                         | +                                                                                | 0.00 | 6072     | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                                       |                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6074 | +        | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 348                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                      |                                                          | 6075                                                                                         | +                                                                                | 0.00 | 6076     | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                          | 6077                                                                                         | +                                                                                | 0.00 | 6078     | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                       |                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6080 | +        | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       |                                                          | 6081                                                                                         | +                                                                                | 0.00 | 6082     | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                          | 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         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             | 356                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            | 6093 | +        | 0.00           | 6094         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             | 359                                                                        | =                                                        | 251851.16                                                                                    | INGRESOS NO                                                                      |      | INGRESOS | ARRENDAMIENTO  | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |      |          |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                        |              |      |          |          |          |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|----------|----------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 360 | +    | 13500.00                                                                                                                                | OPERACIONALES                                                                                                                                                                                      | FINANCIEROS                                                                        | MERCANTIL                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6097 | +        |          | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 361 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                        | LOCAL        | 6099 | +        |          | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 362 | +    | 68787.74                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6103 | +        |          | 0.00     | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 363 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105 | +        |          | 0.00     | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 364 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                                                  | 6107         | +    |          | 0.00     | 6108     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109         | +    |          | 0.00     | 6110     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 366 | +    | 56140.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6111         | +    |          | 0.00     | 6112     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113         | +    |          | 0.00     | 6114     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                                                  | 6115         | +    |          | 0.00     | 6116     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117         | +    |          | 0.00     | 6118     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                |                                                                                                 |                                                  |     | 370  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | LOCAL        | 6119 | +        |          | 0.00     | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                 |                                                  |     | 371  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                           |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121 | +        |          | 0.00     | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                                              |                                                                                                 |                                                  |     | 372  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 338.40                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | LOCAL        | 6123 | +        |          | 0.00     | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                   |                                                                                                 |                                                  |     | 373  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 22000.00                                                                       |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125 | +        |          | 0.00     | 6126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                        |                                                  |     | 374  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                           | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              |      |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |     | 375  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                           |                                                                                                                        |              |      |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                  |     | 376  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                           | OTROS                                                                                                                  |              |      |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |     | 377  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                           |                                                                                                                        |              |      |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                           |                                                  | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                        |              |      |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                |                                                  | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                        |              |      |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | OTROS                                                                                           |                                                  | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                        |              |      |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  | 381 | +    | 40000.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                        |              |      |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  | 382 | -    | 65074.97                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                        |              |      |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  | 383 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                        |              |      |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | 384                                              | -   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                        |              |      |          |          |          |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  | 381 | +    | 40000.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                        |              |      |          |          |          |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  | 382 | -    | 65074.97                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                        |              |      |          |          |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  | 383 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                        |              |      |          |          |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  | 384 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                        |              |      |          |          |          |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                            |                                                                                                 | 385                                              | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                        |              |      |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                                 |                                                  | 386 | +    | 0.00                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                        |              |      |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                  | 387 | +    | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                               | =                                                                              |                                                                                                                        | 0.00         |      |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                               |                                                  | 388 | +    | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                               | =                                                                              |                                                                                                                        | 0.00         |      |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                              |                                                                                                 | 389                                              | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)              | 6148                                                                                                                                                                                               | =                                                                                  |                                                                                | 0.00                                                                                                                   |              |      |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                                 | 390                                              | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                                                  |                                                                                | 0.00                                                                                                                   |              |      |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                                                 | 391                                              | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                                  |                                                                                | 0.00                                                                                                                   |              |      |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | 392                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                        |              |      |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | 393                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                        |              |      |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | 394                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                        |              |      |          |          |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                         |                                                  | 398 | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                | 7013                                                                           | +                                                                                                                      | 44135.69     |      |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 399 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             | 7016                                                                           | +                                                                                                                      | 3239475.37   | 7018 | +        |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            |                                                                                                 | 400                                              | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                               | +                                                                              | 0.00                                                                                                                   | 7021         | +    |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                 | 401                                              | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                               | -                                                                              | 164010.59                                                                                                              |              |      |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                         |                                                  | 402 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         | 7025                                                                           | +                                                                                                                      | 0.00         |      |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 403 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       | 7028                                                                           | -                                                                                                                      | 0.00         |      |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                  | 404 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                            | 7031                                                                           | +                                                                                                                      | 0.00         |      |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                  | 405 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       | 7034                                                                           | -                                                                                                                      | 0.00         |      |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | 406                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                        |              |      |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | 407                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                        |              |      |          |          |          |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                 |                                                  | 406 | +    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                      |                                                                                | 7037                                                                                                                   | +/-          | 0.00 | 7038     | +/-      | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | INTANGIBLES                                                                                     |                                                  | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040                                                                           | +                                                                                                                      | 91539.80     | 7041 | +        | 87549.48 | 7042     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION |                                                                                                 | 408                                              | -   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES; INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                               | +                                                                              | 51996.47                                                                                                               | 7044         | +    | 22570.41 | 7045     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION         |                                                                                                 | 409                                              | -   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                               | +                                                                              | 8920.37                                                                                                                | 7047         | +    | 10140.94 | 7048     | +        | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                           |                                                  | 410 | +    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                  |                                                                                | 7049                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7050     | +        | 36229.28 | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 411 | +/-  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                 |                                                                                | 7052                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7053     | +        | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                           |                                                  | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                |                                                                                | 7055                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7056     | +        | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                          |                                                                                | 7058                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7059     | +        | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                           |                                                  | 414 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                              |                                                                                | 7061                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7062     | +        | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                | 7064                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7065     | +        | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  | 416 | +    | 11500.00                                                                                                                                | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                    | 7067                                                                           | +                                                                                                                      | 0.00         | 7068 | +        | 17008.10 | 7069     | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  | 417 | -    | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIONES                                                                                                                                                  |                                                                                    | 7070                                                                           | +                                                                                                                      | 0.00         | 7071 | +        | 0.00     | 7072     | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                          | 418 | +    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                                | 7073                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7074     | +        | 0.00     | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                     | 419 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                                                                                | 7076                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7077     | +        | 0.00     | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCALES                                                                                         | 420                                              | +   | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7079                                                                               | +                                                                              | 0.00                                                                                                                   | 7080         | +    | 0.00     | 7081     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421                                              | +   | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIONES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7079                                                                               | +                                                                              | 0.00                                                                                                                   | 7080         | +    | 0.00     | 7081     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                  | 421 | +    | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                        |                                                                                    | 7082                                                                           | +                                                                                                                      | 0.00         | 7083 | +        | 0.00     | 7084     | +    | 0.00 |      |

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|  |  |  |                                                                                                                                             |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasolina" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto sobre la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |                |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------|--|------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                        | 615        | -           | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                 |                                                                                                                                                       | 856                          | -              | 0.00                            |                |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           | 616        | +           | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                    |                                                                                                                                                       | 857                          | -              | 0.00                            |                |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                    | 617        | +           | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                       |                                                                                                                                                       | 858                          | -              | 0.00                            |                |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 618        | +           | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                  |                                                                                                                                                       | 859                          | -              | 4786.08                         |                |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                        | 619        | +/-         | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             | 860                          | -              | 0.00                            |                |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                        | 620        | +/-         | 0.00      |                                                                                                                            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            | 861                          | -              | 0.00                            |                |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                        | 621        | +/-         | 0.00      | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                  |                                                                                                                                                       | 862                          | -              | 0.00                            |                |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                        | 622        | +/-         | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 865                          | =              | 3966.14                         |                |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 623        | +/-         | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 866                          | =              | 0.00                            |                |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                        |            | 698         | =         | 185398.84                                                                                                                  | (+*) 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        | =           | 587239.26 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                                       | 868                          | -              | 0.00                            |                |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                        | 624        | =           | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                |                                                                                                                                                       | 869                          | =              | 3966.14                         |                |      |  |      |
| 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            | +                               | 27093.33       |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                              | 872            | -                               | 0.00           |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                   |                              | 873            | +                               | 0.00           |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                          |                              | 879            | =                               | 27093.33       |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                              | 874            | +                               | 12301.48       |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                              | 875            | +                               | 12301.48       |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                                         |                              | 876            | +                               | 2490.37        |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                | 880                             | =              | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES          |                | 881                             | =              | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | OTROS                        |                | 882                             | =              | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                   |                              | 883            | =                               | 0.00           |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                          |                              | 884            | =                               | 0.00           |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                      |                              | 885            | =                               | 0.00           |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                 |                              | 886            | =                               | 0.00           |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                 |                              | 887            | =                               | 0.00           |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                     |                              | 888            | +/-                             | 0.00           |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                      |                              | 889            | +/-                             | 0.00           |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |                | 890  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                            |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |                |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           | INTER?S                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |                | 897  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           | IMPUESTO                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |                | 898  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           | MULTA                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |                | 899  |  | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                              |                |                                 |                |      |  |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 902                          | +              | 3966.14                         |                |      |  |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 903                          | +              | 0.00                            |                |      |  |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 904                          | +              | 0.00                            |                |      |  |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 999                          | =              | 3966.14                         |                |      |  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 905                          | USD            | 3966.14                         |                |      |  |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 906                          | USD            | 0.00                            |                |      |  |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 907                          | USD            | 0.00                            |                |      |  |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 925                          | USD            | 0.00                            |                |      |  |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |            |             |           | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                              |                                                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES    |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |      |  |      |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                            | 910        | N/C No 0.00 | 912       | N/C No 0.00                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 916                          | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |      |  |      |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                               | 911        | USD 0.00    | 913       | USD 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 915                          | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |      |  |      |
| 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 | 0915362198 |             |           | 199                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | RUC No.                      | 0916914161001  |                                 |                |      |  |      |