

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                    |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115969273  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                    |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792253756001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | RESPONSIBLE TRAVEL OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA. |  |      | 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                  | +                                                                                | 3975.16                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |                                                                    | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312 | +                                                                             | 0.00                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                             | 6001                               | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313 | +                                                                             | 0.00                 |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                             | 6003                                                                        | +                                  | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314 | +                                                                             | 92620.35             |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                             | 6005                               | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315 | +                                                                             | 0.00                 |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                             | 6007                                                                        | +                                  | 196557.69                                                          | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     |                                                                               |                      |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                             | 6009                               | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                               |                      |                                                                                  |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                             | 6011                               | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | 6013                               | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | 6015                               | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | 6017                               | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317 | +                                                                             | 0.00                 |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                                             | 6019                               | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318 | +                                                                             | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                             | 6021                               | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                               |                      |                                                                                  |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                    | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                               |                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                    | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319 | +                                                                             | 0.00                 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                                                        | +                                  | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +                                                                             | 0.00                 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             | 6029                                                                        | +                                  | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321 | +                                                                             | 0.00                 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             | 6031                                                                        | +                                  | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322 | +                                                                             | 0.00                 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                             | 6033                                                                        | +                                  | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 323 | +                                                                             | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                               | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324 | +                                                                             | 0.00                 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                                                                        |                                                                             | 0.00                               | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 325 | -                                                                             | 0.00                 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                               | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 326                                                                           | +                    | 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 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |     | 327                                                                           | -                    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                    | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |     | 328                                                                           | +                    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                    | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 329 | +                                                                             | 0.00                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             | 6047                                                                        | +                                  | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 330 | +                                                                             | 0.00                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | 6049                                                                        | +                                  | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 331                                                                           | +                    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                    | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 332                                                                           | +                    | 11365.88                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                    | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 333                                                                           | +                    | 547.06                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                    | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 334                                                                           | +                    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                    | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     | 335                                                                           | +                    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                    | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 336                                                                           | +                    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANT?AS                      |                                                                    | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     |     | 337                                                                           | +                    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS              |                                                                    | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     |     | 338                                                                           | +                    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                    | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     |     | 339                                                                           | +                    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                    | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     |     | 340                                                                           | +                    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                    | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     | 341                                                                           | +                    | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                             | 6071                               | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |     | 342                                                                           | +                    | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                                                                             |                                                                             | 6073                               | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     |     | 343                                                                           | -                    | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                             | 6075                               | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 344                                                                           | +                    | 0.00                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | 6077                               | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     |     | 345                                                                           | -                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | OTROS                                                                                                                       |                                                                             | 6079                               | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 346 | +                                                                             | 0.00                 | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                                              | 6081                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                               | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 347 | -                                                                             | 0.00                 | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6083                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                               | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 348 | +                                                                             | 0.00                 | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | 6085                               | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 349                                 | +   | 0.00                                                                          | POR LUCRO CESANTE    |                                                                                  | 6087                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6088                               | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                               | 352                  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                       |                                    | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                     |     |                                                                               | 354                  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                    | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                     |     |                                                                               | 355                  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |                                    | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                               | 356                  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO INGRESOS                                                                                                        |                                                                             | 6095                               | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                               | 359                  | =                                                                                | 108508.45                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                               |                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                              |                                                                              |                                                            |  |     |     |         |               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|-----|-----|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 360 | +   | 0.00    | OPERACIONALES | FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        | MERCANTIL                                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6097                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00 | 6098 | +         | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                              |                                                                              | 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 | +   | 0.00    |               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6101                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00 | 6102 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  | 363 | +   | 0.00    |               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                     | LOCAL           | 6103                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00 | 6104 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 364 | +   | 0.00    |               |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                      | RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6105                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00 | 6106 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  | 365 | +   | 0.00    |               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                     | LOCAL           | 6107                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00 | 6108 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 366 | +   | 1340.00 |               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6109                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00 | 6110 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  | 367 | +   | 0.00    |               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                     | LOCAL           | 6111                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00 | 6112 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 368 | +   | 0.00    |               |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00 | 6114 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  | 369 | +   | 0.00    |               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                     | LOCAL           | 6115                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00 | 6116 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                            |  |     | 370 | +       |               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6118      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                              | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                            |  |     | 371 | +       |               |                                                                                                                                                                                                    | 3940.00                                                                                                                           |                                                                                                     |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6120      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                            |  |     | 372 | +       |               |                                                                                                                                                                                                    | 10728.63                                                                                                                          | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6122      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                            |  |     | 373 | +       |               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                     |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6124      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                   |  |     | 374 | +       |               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                     |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00      | 6126 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                              |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             |  |     | 375 | +       |               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | +    | 0.00      | 6128 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                              |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     |  |     | 376 | +       |               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                     |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6130      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                              |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |  |     | 377 | +       |               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                     |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6132      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                              |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |  |     | 378 | +       |               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                     |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6134      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                              |                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |  |     | 379 | +       |               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                     |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6136      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                              |                                                                              | OTROS                                                      |  |     |     | 380     |               |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                 |                                                                                                     |                 | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                         | 6999 | =    | 196557.69 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |  |     |     | 381     |               |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                 |                                                                                                     |                 | 0.00                                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |      |      |           | 6140 |                                                                                                                                                     | =    | 0.00 |
|                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 382 | -       |               |                                                                                                                                                                                                    | 12738.25                                                                                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6141 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 383 | -       |               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6142 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                            |  |     | 384 | -       |               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6143 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES          | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                     |                                                            |  |     | 385 | +       | 0.00          | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                        |      |      | 6144      | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                            |  |     | 386 | +       | 0.00          | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                 | 6145                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00 |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                            |  |     | 387 | +       | 0.00          | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 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 CONCESIÓN                                            |                                                            |  |     | 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 COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                 | 6148                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00 |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              | (-) AMORTIZACIÓN 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 |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                              |                                                            |  |     |     |         |               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |              |     |      |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                   |                                                            |               |      |      |          |      |          |         |       |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|------|------|----------|------|----------|---------|-------|------|------|-------|--|--|--------------------------------------------------------------|--|--|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                                              |              | 392 | +    | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                    |                                                                                   |                                                            |               |      |      |          |      |          |         | COSTO |      |      | GASTO |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |              | 393 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   |                                                            |               |      |      |          |      |          |         |       |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                                              |              | 394 | +    | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   |                                                            | 7001          | +    | 0.00 |          |      |          |         |       |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |              | 395 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                |                                                            | 7004          | +    | 0.00 |          |      |          |         | 7006  | +    | 0.00 |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                                      |              |     | 396  | -                                                                                                       |                                                                                    | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |               | 7007 | +    | 0.00     | 7008 | +        | 0.00    | 7009  | +    | 0.00 |       |  |  |                                                              |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                    |                                                                                                                      |              | 397 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                                                            | 7010          | -    | 0.00 |          |      |          |         |       |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |              | 398 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               |                                                            | 7013          | +    | 0.00 |          |      |          |         |       |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                                              |              | 399 | -    | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            |                                                            | 7016          | +    | 0.00 |          |      |          |         | 7018  | +    | 0.00 |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                               |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |              | 400 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                    |                                                            | 7019          | +    | 0.00 |          |      |          |         | 7021  | +    | 0.00 |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |              | 401 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             |                                                            | 7022          | -    | 0.00 |          |      |          |         |       |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |              | 402 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        |                                                            | 7025          | +    | 0.00 |          |      |          |         |       |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                     | (-) DEPRECIACIÓN 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                                                                                                    |                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                     |                                                            | 7037          | +/-  | 0.00 | 7038     | +/-  | 0.00     | 7039    | +/-   | 0.00 |      |       |  |  |                                                              |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                                      |              | 407 | +    | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                            | 7040          | +    | 0.00 | 7041     | +    | 34155.11 | 7042    | +     | 0.00 |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 408          | -   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                    | 7043                                                                              | +                                                          | 0.00          | 7044 | +    | 10336.24 | 7045 | +        | 0.00    |       |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                      | 409          | -   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                    | 7046                                                                              | +                                                          | 0.00          | 7047 | +    | 0.00     | 7048 | +        | 0.00    |       |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                                                |              | 410 | +    | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                 |                                                            | 7049          | +    | 0.00 | 7050     | +    | 11502.20 | 7051    | +     | 0.00 |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (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                                                                                                    |                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                               |                                                            | 7055          | +    | 0.00 | 7056     | +    | 0.00     | 7057    | +     | 0.00 |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (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 APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | ACELERADA                                                  | 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 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   |                                                            | NO ACCELERADA | 7067 | +    | 0.00     | 7068 | +        | 4104.24 | 7069  | +    | 0.00 |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                     |                                                                                                                      | 417          | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                    |                                                                                   | 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                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                    | 7082                                                                              | +                                                          | 0.00          | 7083 | +    | 0.00     | 7084 | +        | 0.00    |       |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |              |     |      |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                   |                                                            |               |      |      |          |      |          |         |       |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |

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



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |               |                           |         |                                 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------|---------------------------------|--|--|
| OTROS 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           | -                         | 0.00    |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             | 860           | -                         | 0.00    |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         |                                                                                                                            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            | 861           | -                         | 0.00    |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                  |                                                                                                                                                       | 862           | -                         | 0.00    |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 865           | =                         | 810.51  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 866           | =                         | 0.00    |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                                                                   | 698                                                                                                                                 | =                            | 12564.18                                                                                                                   | (+ ) 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                                                               | =                                                                                                                                   | 111778.83                    | (-) 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           | =                         | 810.51  |                                 |  |  |
| 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           | +                         | 1220.84 |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                    |                                                                                                                                                       | 872           | -                         | 0.00    |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 873           | +                         | 0.00    |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                               |                                                                                                                                                       | 879           | =                         | 1220.84 |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 610.42        |                           |         |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 610.42        |                           |         |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00          |                           |         |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                            | 880                                                                                                                                                   | =             | 0.00                      |         |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                                                            | 881                                                                                                                                                   | =             | 0.00                      |         |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 882                                                                                                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00          |                           |         |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                                                                                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00          |                           |         |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                                                                                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00          |                           |         |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                                                                                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00          |                           |         |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                                                                                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00          |                           |         |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                                                                                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00          |                           |         |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                                                                                                        | +/-                                                                                                                                                   | 0.00          |                           |         |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                                                                                                        | +/-                                                                                                                                                   | 0.00          |                           |         |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     | 890                          |                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |               |                           |         |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |               |                           |         |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | INTER?S                                                           |                                                                                                                                     | 897                          |                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |               |                           |         |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                     | 898                          |                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |               |                           |         |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | MULTA                                                             |                                                                                                                                     | 899                          |                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |               |                           |         |                                 |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |               |                           |         |                                 |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 902           | +                         | 810.51  |                                 |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 903           | +                         | 0.00    |                                 |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 904           | +                         | 0.00    |                                 |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 999           | =                         | 810.51  |                                 |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 905           | USD                       | 810.51  |                                 |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 906           | USD                       | 0.00    |                                 |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 907           | USD                       | 0.00    |                                 |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 925           | USD                       | 0.00    |                                 |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                              |                                                                                                                                                       |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                       | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 916           | Resol No. 0.00            | 918     | Resol No. 0.00                  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                          | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 915                                                                                                                        | USD 0.00                                                                                                                                              | 917           | USD 0.00                  | 919     | USD 0.00                        |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |               |                           |         |                                 |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | FIRMA CONTADOR                                                                                                             |                                                                                                                                                       |               |                           |         |                                 |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | NOMBRE:                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |               |                           |         |                                 |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0.00                         |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 199                                                                                                                        | RUC No.                                                                                                                                               | 1713013181001 |                           |         |                                 |  |  |