

|                |                                  |   |     |                                 |                                     |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|-------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                     |     |            |
| 102            | A?O                              | 2015  | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                | No. | 115648979  |
| 200            | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                                     |     |            |
| 201            | RUC                              | 0391012326001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA. LTDA | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |      |  |      |   |      |
|--|--|-----|---|------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |      |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008  | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 009  | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 010  | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 011  | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | null | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012  | + | null |
| 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   |   |  |  |  |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |  |   |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |  |  |  |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                 | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312   | +  | 0.00  | 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  | +   | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6005 | +    | null | 6006 | +    | null |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR  | 315  | +   | 0.00   | DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007 | +    | null | 6008 | +    | null |
|  |  |   | EXPORTEACIONES NETAS  | 316  | -   | null   | DE SERVICIOS   | 6009   | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES  | 317   | +  | null   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                        | 6013 | +    | null | 6014 | +    | null |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | DEL EXTERIOR  | 318  | +   | null   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015   | +    | null | 6016 | +    | null |      |
|  |  |   | EN EFFECTIVO  | 319  | +   | null   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017   | +    | null | 6018 | +    | null |      |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   | 320  | +   | null   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019 | +    | null | 6020 | +    | null |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 321  | +   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   | +    | null | 6022 | +    | null |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR  | 322  | +   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023   | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 323   | +  | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | +    | null | 6026 | +    | null |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | DEL EXTERIOR  | 324  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +    | null | 6028 | +    | null |      |
|  |  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                | 6029   | +   | null   | 6030   | +  | null | 6031 | +    | null |      |      |
|  |  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                | 6031   | +   | null   | 6032   | +  | null | 6033 | +    | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO   | 326   | +   | null   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033   | +  | null   | 6034 | +    | null |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327   | -   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035   | +  | 0.00   | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 328   | +   | null   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   | +  | null   | 6038 | +    | null |      |      |      |
|  | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | 329   | +   | null   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039   | +  | null   | 6040 | +    | null |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331   | +   | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041   | +  | null   | 6042 | +    | null |      |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332   | +   | 623.60   | DE INVENTARIOS  | 6043   | +  | null   | 6044 | +    | null |      |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333   | +   | 409.45   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +  | null   | 6046 | +    | null |      |      |      |
| INVENTARIOS  | OTROS  | 334   | +   | null   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047   | +  | null   | 6048 | +    | null |      |      |      |
|  | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335   | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +  | null   | 6050 | +    | null |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336   | +   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +  | null   | 6052 | +    | null |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 337   | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | +  | null   | 6054 | +    | null |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338   | +   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 6055   | +  | null   | 6056 | +    | null |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 339   | +   | null   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +  | null   | 6058 | +    | null |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340   | +   | 0.00   | OTRAS   | 6059   | +  | null   | 6060 | +    | null |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341   | +   | 0.00   | POR GARANT?AS   | 6061   | +  | null   | 6062 | +    | null |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342   | +   | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +  | null   | 6064 | +    | null |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 343   | -   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +  | null   | 6066 | +    | null |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | COSTO  | 344   | +   | null   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +  | null   | 6068 | +    | null |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 345   | -   | null   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +  | null   | 6070 | +    | null |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346   | +  | null  | POR LITIGIOS   | 6071   | +  | null | 6072 | +    | null |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347   | -  | null  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073   | +  | null | 6074 | +    | null |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 348   | +  | null  | OTRAS  | 6075   | +  | null | 6076 | +    | null |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 349   | +   | null   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077   | +  | null | 6078 | +    | null |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354   | +   | 0.00   | OTROS   | 6079   | +  | null   | 6080 | +    | null |      |      |      |
|  | OTROS  | 355   | +   | null   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081   | +  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352   | +   | null   | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +  | 0.00   | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353   | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085   | +  | 0.00   | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354   | +   | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6087   | +  | null   | 6088 | +    | null |      |      |      |
| OTROS  | 355  | +   | null  | OTROS  | 6089  | +  | null   | 6090   | +    | null |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | 356  | +   | 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091  | +  | 0.00   | 6092   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   | 359  | =   | 1391.80   | OTROS  | 6093  | +  | 0.00   | 6094   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |  |   |   | INGRESOS NO  | INGRESOS  | ARRENDAMIENTO  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6095 | +    | null | 6096 | +    | null |

|   |  |   |   |      |   |  |             |   |   |  |  |  |      |      |      |      |   |      |      |           |      |      |      |
|---|--|---|---|------|---|--|-------------|---|---|--|--|--|------|------|------|------|---|------|------|-----------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360   | +    | null  | OPERACIONALES  | FINANCIEROS | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR   | 6097   | +  | null | 6098 | +    | null | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos considerada como evento de Impuesto a la Renta." |      |      |           |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361   | +    | null  |  |             |   |   | LOCAL  | 6099   | +  | null | 6100 | +    | null |   |      |      |           |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362   | +    | null  |  |             | RELACIONADAS  | LOCAL                                   | 6103   | +  | null   | 6104 | +    | null |      |   |      |      |           |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363   | +    | null  |  |             |   | DEL EXTERIOR                            | 6105   | +  | null   | 6106 | +    | null |      |   |      |      |           |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364   | +    | null  |  |             | NO RELACIONADAS   | LOCAL                                   | 6107   | +  | null   | 6108 | +    | null |      |   |      |      |           |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365   | +    | null  |  |             |   | DEL EXTERIOR                            | 6109   | +  | null   | 6110 | +    | null |      |   |      |      |           |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366   | +    | null  |  |             | RELACIONADAS  | LOCAL                                   | 6111   | +  | null   | 6112 | +    | null |      |   |      |      |           |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367   | +    | null  |  |             |   | DEL EXTERIOR                            | 6113   | +  | null   | 6114 | +    | null |      |   |      |      |           |      |      |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368   | +    | null  |  |             | NO RELACIONADAS   | LOCAL                                   | 6115   | +  | null   | 6116 | +    | null |      |   |      |      |           |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369   | +    | null  |  |             |   | DEL EXTERIOR                            | 6117   | +  | null   | 6118 | +    | null |      |   |      |      |           |      |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  |   | 370   | +    | 0.00  |  |             | RELACIONADAS  | LOCAL                                   | 6119   | +  | null   | 6120 | +    | null |      |   |      |      |           |      |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371   | +    | 0.00  |  |             |   | DEL EXTERIOR                            | 6121   | +  | null   | 6122 | +    | null |      |   |      |      |           |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372   | +    | 0.00  |  |             | NO RELACIONADAS   | LOCAL                                   | 6123   | +  | null   | 6124 | +    | null |      |   |      |      |           |      |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE  |   | 373   | +    | 0.00  |  |             |   | DEL EXTERIOR                            | 6125   | +  | null   | 6126 | +    | null |      |   |      |      |           |      |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  |   | 374  | +   |  |             | null  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |      |      |      | 6131 |   | +    | null | 6132      | +    | null |      |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |   | 375  | +   |  |             | null  |   |  | OTROS  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |      |      |      |      |   | 6135 | +    | null      | 6136 | +    | null |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |   | 376  | +   |  |             | null  |   |  |  | TOTAL INGRESOS   |      |      |      |      |   | 6999 | =    | 23523.07  |      |      |      |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |   | 377  | +   |  |             | null  |   |  |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |      |      |      |      |   | 6140 | =    | 0.00      |      |      |      |
|   |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 378  | +   |  |             | null  |   |  |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)    |      |      |      |      |   | 6141 | =    | 113899.12 |      |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE  |   | 379   | +    | null  |  |             | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |   |  |  |  | 6142 | =    | null |      |   |      |      |           |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |  | 380   | +   | null | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  |             |   |   | 6143   | =  | null   |      |      |      |      |   |      |      |           |      |      |      |
|   |  | 381   | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |  |             |   |   | 6144   | =  | null   |      |      |      |      |   |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 382   | -    | null  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |             |   |   |  | 6145   | =  | null |      |      |      |   |      |      |           |      |      |      |
|   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 383   | -    | null  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |             |   |   |  | 6146   | =  | null |      |      |      |   |      |      |           |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 384   | -    | 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   | =  | null |      |      |      |   |      |      |           |      |      |      |
|   |  |   | 385   | +    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |             |   |   |  | 6148   | =  | null |      |      |      |   |      |      |           |      |      |      |
|   |  | 386   | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |             |   |   | 6149   | =  | null   |      |      |      |      |   |      |      |           |      |      |      |
|   |  | 387   | +   | null | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |             |   |   | 6150   | =  | null   |      |      |      |      |   |      |      |           |      |      |      |
|   |  | 388   | +   | null |   |  |             |   |   |  |  |  |      |      |      |      |   |      |      |           |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS   | A COSTO   | 392   | +    | null  | COSTOS Y GASTOS  |             |   |   |  |  |  |      |      |      |      |   |      |      |           |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 393   | +    | null  |  |             |   |   |  |  |  |      |      |      |      |   |      |      |           |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394   | +    | null  |  |             |   |   |  |  |  |      |      |      |      |   |      |      |           |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +    | null  |  |             |   |   |  |  |  |      |      |      |      |   |      |      |           |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 396   | -    | 0.00  |  |             |   |   |  |  |  |      |      |      |      |   |      |      |           |      |      |      |
|   |  |   | 397   | -    | 0.00  |  |             |   |   |  |  |  |      |      |      |      |   |      |      |           |      |      |      |
|   | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 398  | +   | null   |             |   |   |  |  |  |      |      |      |      |   |      |      |           |      |      |      |
|   |  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 399  | -   | null   |             |   |   |  |  |  |      |      |      |      |   |      |      |           |      |      |      |
|   |  | ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400  | -   | null   |             |   |   |  |  |  |      |      |      |      |   |      |      |           |      |      |      |
|   |  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 401  | +   | null   |             |   |   |  |  |  |      |      |      |      |   |      |      |           |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   |  | A COSTO   | 402   | +    | null  |  |             |   |   |  |  |  |      |      |      |      |   |      |      |           |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403   | -    | null  |  |             |   |   |  |  |  |      |      |      |      |   |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404   | -    | null  |  |             |   |   |  |  |  |      |      |      |      |   |      |      |           |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 405   | +    | null  |  |             |   |   |  |  |  |      |      |      |      |   |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  | TANGIBLES   | 406   | +    | 0.00  |  |             |   |   |  |  |  |      |      |      |      |   |      |      |           |      |      |      |
|   |  | INTANGIBLES   | 407   | +    | 0.00  |  |             |   |   |  |  |  |      |      |      |      |   |      |      |           |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN              | 408   | -    | 0.00  |  |             |   |   |  |  |  |      |      |      |      |   |      |      |           |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                      | 409   | -    | 0.00  |  |             |   |   |  |  |  |      |      |      |      |   |      |      |           |      |      |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 410   | +    | null  |  |             |   |   |  |  |  |      |      |      |      |   |      |      |           |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411   | +    | null  |  |             |   |   |  |  |  |      |      |      |      |   |      |      |           |      |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 412   | +    | null  |  |             |   |   |  |  |  |      |      |      |      |   |      |      |           |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413   | +    | null  |  |             |   |   |  |  |  |      |      |      |      |   |      |      |           |      |      |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO   | 414   | +    | null  |  |             |   |   |  |  |  |      |      |      |      |   |      |      |           |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415   | +    | null  |  |             |   |   |  |  |  |      |      |      |      |   |      |      |           |      |      |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 417   | -    | null  |  |             |   |   |  |  |  |      |      |      |      |   |      |      |           |      |      |      |
|   |  |   | 418   | +    | 0.00  |  |             |   |   |  |  |  |      |      |      |      |   |      |      |           |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes               | RELACIONADAS   | LOCALES   | 419   | +    | 0.00  |  |             |   |   |  |  |  |      |      |      |      |   |      |      |           |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 420   | +    | 0.00  |  |             |   |   |  |  |  |      |      |      |      |   |      |      |           |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes               | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 421   | +    | 0.00  |  |             |   |   |  |  |  |      |      |      |      |   |      |      |           |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 422   | +    | 0.00  |  |             |   |   |  |  |  |      |      |      |      |   |      |      |           |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA   | 7064  | +    | 0.00  | 7065   | +           | 0.00  | 7066                                    | +  | 0.00   | 7067   | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00  | 7069 | +    | 0.00      |      |      |      |
|   |  | NO ACCELERADA   | 7067  | +    | 0.00  | 7068   | +           | 0.00  | 7069                                    | +  | 0.00   | 7070   | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00  | 7072 | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 7070  | +    | 0.00  | 7071   | +           | 0.00  | 7072                                    | +  | 0.00   | 7073   | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00  | 7075 | +    | 0.00      |      |      |      |
|   |  |   | 7073  | +    | 0.00  | 7074   | +           | 0.00  | 7075                                    | +  | 0.00   | 7076   | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00  | 7078 | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076  | +    | 0.00  | 7077   | +           | 0.00  | 7078                                    | +  | 0.00   | 7079   | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00  | 7081 | +    | 0.00      |      |      |      |
|   |  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079  | +    | 0.00  | 7080   | +           | 0.00  | 7081                                    | +  | 0.00   | 7082   | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00  | 7084 | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     | 7082  | +    | 0.00  | 7083   | +           | 0.00  | 7084                                    | +  | 0.00   | 7085   | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00  | 7087 | +    | 0.00      |      |      |      |
|   |  |   | 7085  | +    | 0.00  | 7086   | +           | 0.00  | 7087                                    | +  | 0.00   | 7088   | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00  | 7090 | +    | 0.00      |      |      |      |





|   |                       |  |   |      |                        |  |                |        |                                 |
|---|-----------------------|--|---|------|------------------------|--|----------------|--------|---------------------------------|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | REVALUACI?N ACUMULADO | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617   | +    | 0.00                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS   | 858            | -      | 0.00                            |
|   |                       | OTROS  | 618   | +    | 0.00                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  | 859            | -      | 0.00                            |
|   |                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619   | +/-  | null                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860            | -      | null                            |
|   |                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620   | +/-  | null                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 861            | -      | null                            |
|   |                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621   | +/-  | null                   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862            | -      | 0.00                            |
|   |                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622   | +/-  | null                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865            | =      | 0.00                            |
|   | OTROS                 | 623  | +/-   | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866  | =              | 409.45 |                                 |
| TOTAL PATRIMONIO  |                       |  | 698   | =    | 658.71                 | (+) 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   | =    | 1391.80                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868            | -      | 0.00                            |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                       |  | 624   | =    | null                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869            | =      | 0.00                            |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                       |  | 625   | =    | null                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870            | =      | 409.45                          |
|   |                       |  |   |      |                        |  |                |        |                                 |
|   |                       |  |   |      |                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  | 871            | +      | null                            |
|   |                       |  |   |      |                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872            | -      | null                            |
|   |                       |  |   |      |                        | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873            | +      | null                            |
|   |                       |  |   |      |                        | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 879            | =      | 143.49                          |
|   |                       |  |   |      |                        | PRIMERA CUOTA  | 874            | +      | 0.00                            |
|   |                       |  |   |      |                        | SEGUNDA CUOTA  | 875            | +      | 0.00                            |
|   |                       |  |   |      |                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 876            | +      | 143.49                          |
|   |                       |  |   |      |                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880            | =      | null                            |
|   |                       |  |   |      |                        | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881            | =      | null                            |
|   |                       |  |   |      |                        | OTROS  | 882            | =      | null                            |
|   |                       |  |   |      |                        | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883            | =      | null                            |
|   |                       |  |   |      |                        | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884            | =      | null                            |
|   |                       |  |   |      |                        | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES   | 885            | =      | null                            |
|   |                       |  |   |      |                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 886            | =      | null                            |
|   |                       |  |   |      |                        | OTROS  | 887            | =      | null                            |
|   |                       |  |   |      |                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888            | +/-    | null                            |
|   |                       |  |   |      |                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889            | +/-    | null                            |
|   |                       |  |   |      |                        | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890            |        | 0.00                            |
|   |                       |  |   |      |                        | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |                |        |                                 |
|   |                       |  |   |      |                        | INTER?S  | 897            |        | 0.00                            |
|   |                       |  |   |      |                        | IMPUESTO   | 898            |        | 0.00                            |
|   |                       |  |   |      |                        | MULTA  | 899            |        | 0.00                            |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |                       |  |   |      |                        |  |                |        |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                       |  |   |      |                        |  | 902            | +      | 0.00                            |
| INTER?S POR MORA  |                       |  |   |      |                        |  | 903            | +      | 0.00                            |
| MULTA   |                       |  |   |      |                        |  | 904            | +      | 0.00                            |
| TOTAL PAGADO  |                       |  |   |      |                        |  | 999            | =      | 0.00                            |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                       |  |   |      |                        |  | 905            | USD    | 0.00                            |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |                       |  |   |      |                        |  | 906            | USD    | 0.00                            |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |                       |  |   |      |                        |  | 907            | USD    | 0.00                            |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |                       |  |   |      |                        |  | 925            | USD    | null                            |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |                       |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |      |                        | DETALLE DE COMPENSACIONES  |                |        | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 908   | N/C No 0.00           | 910  | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00            | 916  | Resol No. 0.00 | 918    | Resol No. 0.00                  |
| 909   | USD 0.00              | 911  | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00               | 915  | USD 0.00       | 919    | USD 0.00                        |
|   |                       |  |   |      |                        | 917  | USD 0.00       | 920    | USD null                        |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

|                           |  |            |     |                |               |  |  |
|---------------------------|--|------------|-----|----------------|---------------|--|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |  |            |     | FIRMA CONTADOR |               |  |  |
| NOMBRE:                   |  | NOMBRE:    |     |                |               |  |  |
| 198                       | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0301266870 | 199 | RUC No.        | 0301263117001 |  |  |