

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                       |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|---------------------------------------|-----|------------|
| 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.                                   |     | 116109564  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                       |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792181860001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  |      | TRIANA BUSINESS STRATEGIES 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<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |         |                                                                                                                             | 311                                                                              | +                                                                | 19558.28                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                    | +                                                                     | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312 | +       | 0.00                                                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                             | +                                                                           |                                    | 0.00                           | 6004                           | +    | 0.00           |      |                                         |                                                                       |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313 | +       | 0.00                                                                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                   | 6005                                                                        |                                    | +                              | 354430.98                      | 6006 | +              | 0.00 |                                         |                                                                       |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314 | +       | 49442.57                                                                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007                                                             | +                                                                           |                                    | 39130.00                       | 6008                           | +    | 0.00           |      |                                         |                                                                       |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315 | +       | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                        | 6009                                                                        |                                    | +                              | 0.00                           | 6010 | +              | 0.00 |                                         |                                                                       |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 316     | -                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                             | DE SERVICIOS                                                                |                                    | 6011                           | +                              | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                    |                                                                       |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 317 | +       | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      | 6013                                                             | +                                                                           |                                    | 0.00                           | 6014                           | +    | 0.00           |      |                                         |                                                                       |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318 | +       | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                  | 6015                                                                        |                                    | +                              | 0.00                           | 6016 | +              | 0.00 |                                         |                                                                       |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                        | 319 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                    |                                |                                |      |                |      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017                                                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +       | 0.00                                                                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6019                                                                        |                                    | +                              | 0.00                           | 6020 | +              | 0.00 |                                         |                                                                       |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                       | 6021                                                                        |                                    | +                              | 0.00                           | 6022 | +              | 0.00 |                                         |                                                                       |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                 | +   | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                                  | 6023                                                             | +                                                                           |                                    | 0.00                           | 6024                           | +    | 0.00           |      |                                         |                                                                       |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                 | +   | 1000.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                                  | 6025                                                             | +                                                                           |                                    | 0.00                           | 6026                           | +    | 0.00           |      |                                         |                                                                       |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                 | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                        |                                    | 6028                           | +                              | 0.00 |                |      |                                         |                                                                       |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                 | -   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  | 6029                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                        |                                    | 6030                           | +                              | 0.00 |                |      |                                         |                                                                       |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 326 | +       | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                             | +                                                                           |                                    | 0.00                           | 6032                           | +    | 0.00           |      |                                         |                                                                       |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     | 327 | -       | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                             | +                                                                           |                                    | 0.00                           | 6034                           | +    | 0.00           |      |                                         |                                                                       |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 328 | +       | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                             | +                                                                           | 0.00                               | 6036                           | +                              | 0.00 |                |      |                                         |                                                                       |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 329 | +       | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                             |                                                                             | 0.00                               | 6038                           |                                | 0.00 |                |      |                                         |                                                                       |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 330 | +       | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                             | +                                                                           | 0.00                               | 6040                           | +                              | 0.00 |                |      |                                         |                                                                       |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 331 | +       | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                               | +                              | 0.00                           | 6042 |                | 0.00 |                                         |                                                                       |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 332 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                               | +                              | 0.00                           | 6044 | +              | 0.00 |                                         |                                                                       |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 333 | +       | 16510.25                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                               | +                              | 0.00                           | 6046 | +              | 0.00 |                                         |                                                                       |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +   | 0.00    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                                  |                                                                  | 6047                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6048                           | +    | 0.00           |      |                                         |                                                                       |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                 | +   | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                  |                                                                  | 6049                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6050                           | +    | 0.00           |      |                                         |                                                                       |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                 | +   | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                  |                                                                  | 6051                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6052                           | +    | 0.00           |      |                                         |                                                                       |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337                                 | +   | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                                  |                                                                  | 6053                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6054                           | +    | 0.00           |      |                                         |                                                                       |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338                                 | +   | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                                  |                                                                  | 6055                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6056                           | +    | 0.00           |      |                                         |                                                                       |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                 | +   | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | 6057                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6058                           | +    | 0.00           |      |                                         |                                                                       |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340                                 | +   | 0.00    | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  | 6059                                                             | +                                                                           | 0.00                               | 6060                           | +                              | 0.00 |                |      |                                         |                                                                       |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 341                                 | +   | 0.00    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                  | 6061                                                             | +                                                                           | 0.00                               | 6062                           | +                              | 0.00 |                |      |                                         |                                                                       |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 342                                 | +   | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                                  | 6063                                                             | +                                                                           | 0.00                               | 6064                           | +                              | 0.00 |                |      |                                         |                                                                       |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343                                 | -   | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                  | 6065                                                             | +                                                                           | 0.00                               | 6066                           | +                              | 0.00 |                |      |                                         |                                                                       |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 344 | +       | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                             | +                                                                           | 0.00                               | 6068                           | +                              | 0.00 |                |      |                                         |                                                                       |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     | 345 | -       | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                             | +                                                                           | 0.00                               | 6070                           | +                              | 0.00 |                |      |                                         |                                                                       |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     | 346     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                     | 6071                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6072                           | +    | 0.00           |      |                                         |                                                                       |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 347     | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6074                           | +    | 0.00           |      |                                         |                                                                       |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     | 348     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | OTRAS                                                            | 6075                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6076                           | +    | 0.00           |      |                                         |                                                                       |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     | 349     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6078                           | +    | 0.00           |      |                                         |                                                                       |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 350     | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | OTROS                                                            | 6079                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6080                           | +    | 0.00           |      |                                         |                                                                       |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                 | +   | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                        | 6082                               | +                              | 0.00                           |      |                |      |                                         |                                                                       |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 352 | +       | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO                                                                      | INGRESOS                                                         | ARRENDAMIENTO                                                               | 6083                               | +                              | 0.00                           | 6084 | +              | 0.00 |                                         |                                                                       |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | 353 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                  | RELACIONADAS                                                                | 6085                               | +                              | 0.00                           | 6086 | +              | 0.00 |                                         |                                                                       |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 354 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                  | LOCAL                                                                       | 6087                               | +                              | 0.00                           | 6088 | +              | 0.00 |                                         |                                                                       |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 355 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                  | OTROS                                                                       | 6089                               | +                              | 0.00                           | 6090 | +              | 0.00 |                                         |                                                                       |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 356 | +       | 6078.92                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                  | 6091                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6092                           | +    | 0.00           |      |                                         |                                                                       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 359 | =       | 92590.02                                                                                                                    | OTROS                                                                            | 6093                                                             | +                                                                           | 0.00                               | 6094                           | +                              | 0.00 |                |      |                                         |                                                                       |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  | 6095                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6096                           | +    | 0.00           |      |                                         |                                                                       |      |      |

|                              |                                                                        |                                                        |     |     |      |              |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |           |      |      |      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 360 | +    | 166669.50    | OPERACIONALES                                                                                                                                                                                      | FINANCIEROS | MERCANTIL                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +         | 0.00 |      |      |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 361 | +    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                   | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +         | 0.00 |      |      |
|                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 362 | +    | 669717.03    |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +         | 0.00 |      |      |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 363 | +    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +         | 0.00 |      |      |
|                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 364 | +    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +         | 0.00 |      |      |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 365 | +    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |             | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                             | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366 | +    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367 | +    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |             | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                             | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368 | +    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 369 | +    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |             | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                             | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                        |     | 370 | +    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                              |                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                      |     | 371 | +    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |             | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                             | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                        |     | 372 | +    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                              |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |     |     | 373  | +            |                                                                                                                                                                                                    |             | 35705.36                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +         | 0.00 |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        | 374 | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                                    |             | 6125                                                                         |                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               |     |     | 374  | +            |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                         | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |              |      | 6127 | +    | 0.00 | 6128      | +    | 0.00 |      |
|                              |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |     |     | 375  | +            |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                         |                                                                                                                                   |              |      | 6129 | +    | 0.00 | 6130      | +    | 0.00 |      |
|                              |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |     |     | 376  | +            |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                         |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                              |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |     |     | 377  | +            |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                         |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                              |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |     |     | 378  | +            |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                         |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                              |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |     |     | 379  | +            |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                         |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                              |                                                                        | OTROS                                                  |     |     | 380  | +            |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                         |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                        |     |     | 381  | +            |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |              |      |      | 6135 | +    | 0.00      | 6136 | +    | 0.00 |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     | 382  | -            |                                                                                                                                                                                                    |             | 177775.16                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |              |      |      | 6999 | =    | 393560.98 |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     | 383  | -            |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        |              |      |      | 6140 | =    | 0.00      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     | 384  | -            |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                           |              |      |      | 6141 | =    | 0.00      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     | 385  | -            |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                               |              |      |      | 6142 | =    | 0.00      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     | 386  | -            |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                        |              |      |      | 6143 | =    | 0.00      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     | 387  | +            |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          |              |      |      | 6144 | =    | 0.00      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     | 388  | +            |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |              |      |      | 6145 | =    | 0.00      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     | 389  | +            |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              |      |      | 6146 | =    | 0.00      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |     | 390 | +    | 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 |      |      |           |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |     | 391 | +    | 0.00         | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |             |                                                                              |                                                                                                                                   | 6148         | =    | 0.00 |      |      |           |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |     | 392 | -    | 0.00         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |             |                                                                              |                                                                                                                                   | 6149         | =    | 0.00 |      |      |           |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |     | 393 | -    | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |             |                                                                              |                                                                                                                                   | 6150         | =    | 0.00 |      |      |           |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |     | 394 | +    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                   | 7001         | +    | 0.00 |      |      |           |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |     | 395 | +    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                   | 7004         | +    | 0.00 |      |      |           |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |     | 396 | -    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                   | 7007         | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00      | 7009 | +    | 0.00 |
|                              |                                                                        |                                                        |     | 397 | -    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                   | 7010         | -    | 0.00 |      |      |           |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |     | 398 | +    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                   | 7013         | +    | 0.00 |      |      |           |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |     | 399 | -    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                   | 7016         | +    | 0.00 |      |      |           |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |     | 400 | -    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                   | 7019         | +    | 0.00 |      |      |           |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |     | 401 | +    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                   | 7022         | -    | 0.00 |      |      |           |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |     | 402 | +    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                   | 7025         | +    | 0.00 |      |      |           |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |     | 403 | -    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                   | 7028         | -    | 0.00 |      |      |           |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |     | 404 | -    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                   | 7031         | +    | 0.00 |      |      |           |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |     | 405 | +    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                   | 7034         | -    | 0.00 |      |      |           |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |     | 406 | +    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                   | 7037         | +/-  | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00      | 7039 | +/-  | 0.00 |
|                              |                                                                        |                                                        |     | 407 | +    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                   | 7040         | +    | 0.00 | 7041 | +    | 36000.00  | 7042 | +    | 0.00 |
|                              |                                                                        |                                                        |     | 408 | -    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                   | 7043         | +    | 0.00 | 7044 | +    | 9189.43   | 7045 | +    | 0.00 |
|                              |                                                                        |                                                        |     | 409 | -    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                   | 7046         | +    | 0.00 | 7047 | +    | 7372.80   | 7048 | +    | 0.00 |
|                              |                                                                        |                                                        |     | 410 | +    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                   | 7049         | +    | 0.00 | 7050 | +    | 0.00      | 7051 | +    | 0.00 |
|                              |                                                                        |                                                        |     | 411 | +/-  | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                   | 7052         | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00      | 7054 | +    | 0.00 |
|                              |                                                                        |                                                        |     | 412 | +    | 400.00       |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                   | 7055         | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00      | 7057 | +    | 0.00 |
|                              |                                                                        |                                                        |     | 413 | +/-  | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                   | 7058         | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00      | 7060 | +    | 0.00 |
|                              |                                                                        |                                                        |     | 414 | +    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                   | 7061         | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00      | 7063 | +    | 0.00 |
|                              |                                                                        |                                                        |     | 415 | +/-  | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                   | 7064         | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00      | 7066 | +    | 0.00 |
|                              |                                                                        |                                                        |     | 416 | +    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                   | 7067         | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00      | 7069 | +    | 0.00 |
|                              |                                                                        |                                                        |     | 417 | -    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                   | 7070         | +    | 0.00 | 7071 | +    | 40626.84  | 7072 | +    | 0.00 |
|                              |                                                                        |                                                        |     | 418 | +    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                   | 7073         | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00      | 7075 | +    | 0.00 |
|                              |                                                                        |                                                        |     | 419 | +    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                   | 7076         | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00      | 7078 | +    | 0.00 |
|                              |                                                                        |                                                        |     | 420 | +    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                   | 7079         | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00      | 7081 | +    | 0.00 |
|                              |                                                                        |                                                        |     | 421 | +    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                                   | 7082         | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00      | 7084 | +    | 0.00 |



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

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|----------------|---------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 618         | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                           |          | 859                       | -              | 8503.67                         |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 |          | 860                       | -              | 0.00                            |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | 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                       | =              | 3129.14                         |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |          | 866                       | =              | 0.00                            |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   | 698         | =                                                                                                                                   | 573622.71   | (+ 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         | =                                                                                                                                   | 787306.75   | (-) 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                       | =              | 3129.14                         |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   | 625         | =                                                                                                                                   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |          | 870                       | =              | 0.00                            |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |             |                                                                                                                                                     |          | 871                       | +              | 6211.49                         |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |             |                                                                                                                                                     |          | 872                       | -              | 0.00                            |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                     |          | 873                       | +              | 0.00                            |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |             |                                                                                                                                                     |          | 879                       | =              | 6211.49                         |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                     |          | 874                       | +              | 0.00                            |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                     |          | 875                       | +              | 0.00                            |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |             |                                                                                                                                                     |          | 876                       | +              | 6211.49                         |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 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                            |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |             | OTROS                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                     |          | 887                       | =              | 0.00                            |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | 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                       | +              | 3129.14                         |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |          | 903                       | +              | 0.00                            |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |          | 904                       | +              | 0.00                            |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |          | 999                       | =              | 3129.14                         |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |          | 905                       | USD            | 3129.14                         |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |          | 906                       | USD            | 0.00                            |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |          | 907                       | USD            | 0.00                            |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |          | 925                       | USD            | 0.00                            |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                       |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                               | N/C No 0.00 | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                     |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                               | USD 0.00    | 913                                                                                                                                 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                 | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | 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                                                                                                         | 1706886692                                                        |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |          |                           |                |                                 |                |     |          | 199            | RUC No. | 0914544424001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |