

|                                      |   |               |     |                             |                          |  |                                |      |            |           |
|--------------------------------------|---|---------------|-----|-----------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|------|------------|-----------|
| 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.        | 116137154 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO  |               |     |                             |                          |  |                                |      |            |           |
| 201                                  | RUC   | 2090004606001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | VIAJES UNIGALAPAGOS S.A. |  |                                | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                      |   |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |          |           |  |  |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
|---|---|--|-----|----------------------|----------|-----------|--|--|---------------|--------------|-----------|------|------|------|--|--|--|
| ACTIVO  |   |  |     | INGRESOS             |          |           |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                  |   |  |     |                      |          |           |  | TOTAL INGRESOS   |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO               |   |  |     | 311                  | +        | 97816.52  |  |  |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS  | LOCALES  | 312 | +                    | 0.00     |           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6001          | +            | 0.00      |      |      |      |  |  |  |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 313 | +                    | 0.00     |           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003   | +             | 0.00         | 6004      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   | NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 314 | +                    | 10371.28 |           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6005          | +            | 250386.69 | 6006 | +    | 0.00 |  |  |  |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 315 | +                    | 0.00     |           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007   | +             | 1714757.04   | 6008      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |     | 316                  | -        | 0.00      |  | DE BIENES  | 6009          | +            | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |  |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 317 | +                    | 0.00     |           | EXPORTACIONES NETAS  | DE SERVICIOS   | 6011          | +            | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |  |  |  |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 318 | +                    | 0.00     |           |  |  |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
|   |   | EN EFECTIVO  | 319 | +                    | 0.00     |           |  |  |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
|   |   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | 320 | +                    | 0.00     |           |  |  |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
|   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 321 | +                    | 0.00     |           |  |  |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES          | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 322 | +                    | 0.00     |           |  |  |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 323 | +                    | 27502.52 |           |  |  |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 324 | +                    | 0.00     |           |  |  |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |  |     | 325                  | -        | 0.00      |  |  |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 326 | +                    | 0.00     |           |  |  |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |                      | 327      | -         | 0.00   |  |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
|   |   | A VALOR RAZONABLE  | 328 | +                    | 0.00     |           |  |  |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
|   |   | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 329 | +                    | 0.00     |           |  |  |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
|   |   | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCC?N   | 330 | +                    | 0.00     |           |  |  |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 331  | +   | 0.00                 |          |           |  |  |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 332  | +   | 84240.33             |          |           |  |  |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 333  | +   | 16921.38             |          |           |  |  |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
|   | OTROS   | 334  | +   | 0.00                 |          |           |  |  |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
|   | MERCADER?AS EN TR?NSITO   | 335  | +   | 0.00                 |          |           |  |  |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCC?N)  | 336  | +   | 0.00                 |          |           |  |  |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCC?N PARA LA VENTA)  | 337  | +   | 0.00                 |          |           |  |  |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | 338  | +   | 0.00                 |          |           |  |  |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCC?N)  | 339  | +   | 0.00                 |          |           |  |  |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCC?N   | 340  | +   | 0.00                 |          |           |  |  |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCC?N PARA LA VENTA  | 341  | +   | 0.00                 |          |           |  |  |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 342  | +   | 0.00                 |          |           |  |  |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 343  | -   | 0.00                 |          |           |  |  |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
|   | COSTO   | 344  | +   | 0.00                 |          |           |  |  |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 345  | -   | 0.00                 |          |           |  |  |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO  | 346 | +                    | 0.00     |           |  |  |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 347 | -                    | 0.00     |           |  |  |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
|   | ANIMALES VIVOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 348 | +                    | 0.00     |           |  |  |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
|   |   | A COSTO  | 349 | +                    | 0.00     |           |  |  |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 350 | -                    | 0.00     |           |  |  |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |     | 351                  | +        | 0.00      |  |  |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |  |     | 352                  | +        | 0.00      |  |  |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO  |  |     | 353                  | +        | 0.00      |  |  |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO   |  |     | 354                  | +        | 0.00      |  |  |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
|   | OTROS   |  |     | 355                  | +        | 0.00      |  |  |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
|   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |     | 356                  | +        | 355028.66 |  |  |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                            |   |  |     | 359                  | =        | 591880.69 |  |  |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                               |   |  |     |                      |          |           | INGRESOS NO  | INGRESOS   | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | LOCAL     | 6095 | +    | 0.00 |  |  |  |
| OTROS   | OTROS INGRESOS  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |     |                      |          |           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6001          | +            | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |  |  |  |
|   |   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |     |                      |          |           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003   | +             | 0.00         | 6004      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   |   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |     |                      |          |           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6005          | +            | 250386.69 | 6006 | +    | 0.00 |  |  |  |
|   |   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |     |                      |          |           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007   | +             | 1714757.04   | 6008      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   |   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |     |                      |          |           | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES  | 6009          | +            | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |  |  |  |
|   |   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |     |                      |          |           | DE SERVICIOS   | 6011   | +             | 0.00         | 6012      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   |   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |     |                      |          |           |  |  |               |              |           |      |      |      |  |  |  |
|   |   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |     |                      |          |           | POR PRESTAC?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCC?N  | 6013   | +             | 0.00         | 6014      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   |   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |     |                      |          |           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015   | +             | 0.00         | 6016      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   |   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |     |                      |          |           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017   | +             | 0.00         | 6018      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS   | OTROS INGRESOS  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |     |                      |          |           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019          | +            | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |  |  |  |
|   |   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |     |                      |          |           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   | +             | 0.00         | 6022      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   |   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |     |                      |          |           | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023          | +            | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |  |  |  |
|   |   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |     |                      |          |           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025   | +             | 0.00         | 6026      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   |   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |     |                      |          |           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +             | 0.00         | 6028      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   |   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |     |                      |          |           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                   | 6029   | +             | 0.00         | 6030      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   |   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |     |                      |          |           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 | 6031   | +             | 0.00         | 6032      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   |   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |     |                      |          |           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033   | +             | 0.00         | 6034      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   |   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |     |                      |          |           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035   | +             | 0.00         | 6036      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   |   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |     |                      |          |           | UTILIDAD EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | 6037   | +             | 0.00         | 6038      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS   | OTROS INGRESOS  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |     |                      |          |           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039   | +             | 0.00         | 6040      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   |   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |     |                      |          |           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041   | +             | 0.00         | 6042      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   |   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |     |                      |          |           | DE INVENTARIOS   | 6043   | +             | 0.00         | 6044      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   |   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |     |                      |          |           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045   | +             | 0.00         | 6046      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   |   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |     |                      |          |           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047   | +             | 0.00         | 6048      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   |   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |     |                      |          |           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049   | +             | 0.00         | 6050      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   |   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |     |                      |          |           | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051   | +             | 0.00         | 6052      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   |   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |     |                      |          |           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053   | +             | 0.00         | 6054      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   |   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |     |                      |          |           | DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES                                   | 6055   | +             | 0.00         | 6056      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   |   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |     |                      |          |           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057   | +             | 0.00         | 6058      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS   | OTROS INGRESOS  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |     |                      |          |           | OTRAS  | 6059   | +             | 0.00         | 6060      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   |   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |     |                      |          |           | POR GARANT?AS  | 6061   | +             | 0.00         | 6062      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   |   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |     |                      |          |           | DE DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +             | 0.00         | 6064      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   |   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |     |                      |          |           | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065   | +             | 0.00         | 6066      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   |   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |     |                      |          |           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067   | +             | 0.00         | 6068      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   |   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |     |                      |          |           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069   | +             | 0.00         | 6070      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   |   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |     |                      |          |           | POR LITIGIOS   | 6071   | +             | 0.00         | 6072      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   |   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |     |                      |          |           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS                              | 6073   | +             | 0.00         | 6074      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   |   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |     |                      |          |           | OTRAS  | 6075   | +             | 0.00         | 6076      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   |   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |     |                      |          |           | JUBILAC?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | +             | 0.00         | 6078      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS   | OTROS INGRESOS  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   |     |                      |          |           | OTROS  | 607  |               |              |           |      |      |      |  |  |  |

|   |  |  |     |   |            |   |  |   |              |  |            |           |      |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|-----|---|------------|---|--|---|--------------|--|------------|-----------|------|------|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 360 | + | 0.00       | OPERACIONALES   | 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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 362 | + | 0.00       |   | RELACIONADAS   | COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | DEL EXTERIOR | 6101   | +          | 0.00      | 6102 | +    | 0.00 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363 | + | 0.00       |   |  |   | LOCAL        | 6103   | +          | 0.00      | 6104 | +    | 0.00 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 364 | + | 1100000.00 |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6105         | +  | 0.00       | 6106      | +    | 0.00 |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365 | + | 0.00       |   |  |   | LOCAL        | 6107   | +          | 0.00      | 6108 | +    | 0.00 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366 | + | 191324.59  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | DEL EXTERIOR  | 6109         | +  | 0.00       | 6110      | +    | 0.00 |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367 | + | 0.00       |   |  |   | LOCAL        | 6111   | +          | 0.00      | 6112 | +    | 0.00 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 368 | + | 0.00       |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6113         | +  | 0.00       | 6114      | +    | 0.00 |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 369 | + | 0.00       |   |  |   | LOCAL        | 6115   | +          | 0.00      | 6116 | +    | 0.00 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO  | 370 | + | 0.00       |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | DEL EXTERIOR  | 6117         | +  | 0.00       | 6118      | +    | 0.00 |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | MUEBLES Y ENSERES  | 371 | + | 17293.50   |   |  |   | LOCAL        | 6119   | +          | 0.00      | 6120 | +    | 0.00 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | EQUIPO DE COMPUTAC?N   | EQUIPO DE COMPUTAC?N   | 372 | + | 15559.46   |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6121         | +  | 0.00       | 6122      | +    | 0.00 |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL   | 373 | + | 95543.57   |   |  |   | LOCAL        | 6123   | +          | 0.00      | 6124 | +    | 0.00 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS   | 374 | + | 0.00       |   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO  | DEL EXTERIOR  | 6125         | +  | 0.00       | 6126      | +    | 0.00 |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 375 | + | 0.00       |   |  |   | OTROS        | 6127   | +          | 0.00      | 6128 | +    | 0.00 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 376 | + | 0.00       |   | OTROS  | OTROS   | 6129         | +  | 0.00       | 6130      | +    | 0.00 |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 377 | + | 0.00       |   |  |   | OTROS        | 6131   | +          | 0.00      | 6132 | +    | 0.00 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | EQUIPO DE COMPUTAC?N   | EQUIPO DE COMPUTAC?N   | 378 | + | 0.00       |   | OTROS  | OTROS   | 6133         | +  | 0.00       | 6134      | +    | 0.00 |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL   | 379 | + | 0.00       |   |  |   | OTROS        | 6135   | +          | 0.00      | 6136 | +    | 0.00 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | OTROS  | 380 | + | 0.00       |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | TOTAL INGRESOS  | 6999         | =  | 1970485.61 |           |      |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 382 | - | 652512.80  |   |  |   | 6140         | =  | 0.00       |           |      |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 383 | - | 0.00       |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                  | 6141         | =  | 0.00       |           |      |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384 | - | 0.00       |   |  |   | 6142         | =  | 0.00       |           |      |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                       | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | 385 | + | 0.00       | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6144  | =            | 0.00   |            |           |      |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 386 | + | 0.00       |   |  | 6145  | =            | 0.00   |            |           |      |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                              | 387 | + | 0.00       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       | 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) | 6146  | =            | 0.00   |            |           |      |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCES?N   | 388 | + | 0.00       |   |  | 6147  | =            | 0.00   |            |           |      |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | OTROS  | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 389 | + | 0.00       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | INGRESOS GENERADOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6148  | =            | 0.00   |            |           |      |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 390 | - | 0.00       |   |  | 6149  | =            | 0.00   |            |           |      |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 391 | - | 0.00       |   |  | 6150  | =            | 0.00   |            |           |      |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |     |   |            |   |  |   |              |  |            |           |      |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  | TERRENOS   | A COSTO  | 392 | + | 0.00       | COSTOS Y GASTOS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | COSTO   | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE de la Conciliaci?n Tributaria |            |           |      |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 393 | + | 0.00       |   |  |   |              |  |            |           |      |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO  | 394 | + | 0.00       |   | COMPRA?AS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001  | +            | 0.00   |            |           |      |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 395 | + | 0.00       |   |  |   |              | 7006   | +          |           |      |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                              | 396 | - | 0.00       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007   | +   | 0.00         | 7008   | +          | 0.00      | 7009 | +    |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 397 | - | 0.00       |   |  |   |              |  |            |           |      |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 398 | - | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010   | -   | 0.00         |  |            |           |      |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 399 | + | 0.00       |   |  |   |              |  |            |           |      |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | TANGIBLES  | A COSTO  | 400 | + | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013   | +   | 0.00         |  |            |           |      |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 401 | - | 0.00       |   |  |   |              |  |            |           |      |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 402 | + | 0.00       | 7016  | +  | 0.00  |              |  |            |           |      |      | 7018 | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 403 | - | 0.00       |   |  |   |              |  |            |           |      |      | 7021 | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | OTROS  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 404 | - | 0.00       | 7022  | -  | 0.00  |              |  |            |           |      |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO  | 405 | + | 0.00       |   |  |   |              |  |            |           |      |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                 | EN SUBSIDIARIAS  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 406 | + | 0.00       | 7031  | +  | 0.00  |              |  |            |           |      |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 407 | - | 0.00       |   |  |   |              |  |            |           |      |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | EN ASOCIADAS   | (+/-) AJUSTES  | 408 | - | 0.00       | 7037  | /-   | 0.00  | 7038         | +/-  | 0.00       | 7039      | +/-  |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 409 | - | 0.00       |   |  |   |              |  |            |           | 7042 |      | +    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | SUELdos, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      | 410 | + | 0.00       | 7040  | +  | 0.00  | 7041         | +  | 0.00       | 378954.16 | 7042 |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                | 411 | + | 0.00       |   |  |   |              |  |            |           |      |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 412 | + | 0.00       | 7043  | +  | 0.00  | 7044         | +  | 0.00       | 34471.59  | 7045 |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 413 | + | 0.00       |   |  |   |              |  |            |           |      |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | EN ASOCIADAS   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 414 | + | 0.00       | 7046  | +  | 0.00  | 7047         | +  | 0.00       | 75468.70  | 7048 |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | JUBILAC?N PATRONAL   | 415 | + | 0.00       |   |  |   |              |  |            |           |      |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | OTROS  | DESAHUCIO  | 416 | + | 0.00       | 7058  | +  | 0.00  | 7059         | +  | 0.00       | 7060      | +    |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | OTROS  | 417 | - | 0.00</td   |   |  |   |              |  |            |           |      |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |              |  |  |        |              |  |  |  |      |        |      |        |           |        |
|---|--------------|--|--|--------|--------------|--|--|--|------|--------|------|--------|-----------|--------|
|   |              | VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |  |        |              |  |  |  |      |        |      |        |           |        |
|   |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES 423                            | + 0.00 |              |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7088 | + 0.00 | 7089 | + 0.00 | 7090      | + 0.00 |
|   |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR 424                       | + 0.00 |              |  |  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091 | + 0.00 | 7092 | + 0.00 | 7093      | + 0.00 |
|   |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | LOCALES 425                            | + 0.00 |              |  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       | 7094 | + 0.00 | 7095 | + 0.00 | 7096      | + 0.00 |
|   |              | OTRAS RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR 426                       | + 0.00 |              |  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + 0.00 | 7098 | + 0.00 | 7099      | + 0.00 |
|   |              | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES 427                            | + 0.00 |              |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100 | + 0.00 | 7101 | + 0.00 | 7102      | + 0.00 |
|   |              | OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR 428                       | + 0.00 |              |  |  | ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES                        | 7103 | + 0.00 | 7104 | + 0.00 | 7105      | + 0.00 |
|   |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |  | 429    | - 0.00       |  |  | OTROS  | 7106 | + 0.00 | 7107 | + 0.00 | 7108      | + 0.00 |
|   |              | A COSTO AMORTIZADO   |  | 430    | + 0.00       |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109 | + 0.00 | 7110 | + 0.00 | 7111      | + 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                 |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |  | 431    | - 0.00       |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |      |        | 7113 | + 0.00 | 7114      | + 0.00 |
|   |              | A VALOR RAZONABLE  |  | 432    | + 0.00       |  |  | DE INVENTARIOS   | 7115 | + 0.00 | 7116 | + 0.00 | 7117      | + 0.00 |
|   |              | PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  | 433    | + 0.00       |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |      |        | 7119 | + 0.00 | 7120      | + 0.00 |
|   |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  | 434    | + 0.00       |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |      |        | 7122 | + 0.00 | 7123      | + 0.00 |
|   |              | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |  | 435    | + 0.00       |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124 | + 0.00 | 7125 | + 0.00 | 7126      | + 0.00 |
|   |              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  | 436    | + 0.00       |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127 | + 0.00 | 7128 | + 0.00 | 7129      | + 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                         |              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |  | 437    | + 0.00       |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |      |        | 7131 | + 0.00 | 7132      | + 0.00 |
|   |              | OTROS  |  | 438    | + 0.00       |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES                       |      |        | 7134 | + 0.00 | 7135      | + 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                             |              |  |  | 439    | + 0.00       |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |      |        | 7137 | + 0.00 | 7138      | + 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                             |              |  |  | 449    | = 767208.32  |  |  | OTRAS  | 7139 | + 0.00 | 7140 | + 0.00 | 7141      | + 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO  |              |  |  | 499    | = 1359089.01 |  |  | POR GARANT?AS  | 7142 | + 0.00 | 7143 | + 0.00 | 7144      | + 0.00 |
|   |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  | 460    | = 0.00       |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145 | + 0.00 | 7146 | + 0.00 | 7147      | + 0.00 |
|   |              | (-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  | 461    | = 0.00       |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |      |        | 7149 | + 0.00 | 7150      | + 0.00 |
|   |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |  | 462    | = 0.00       |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |      |        | 7152 | + 0.00 | 7153      | + 0.00 |
|   |              | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 463    | = 0.00       |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |      |        | 7155 | + 0.00 | 7156      | + 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   |  | 464    | = 0.00       |  |  | POR LITIGIOS   |      |        | 7158 | + 0.00 | 7159      | + 0.00 |
|   |              | (-) DEPRECIA?N AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   |  | 465    | = 0.00       |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS                  | 7160 | + 0.00 | 7161 | + 0.00 | 7162      | + 0.00 |
|   |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  |  | 466    | = 0.00       |  |  | OTROS  | 7163 | + 0.00 | 7164 | + 0.00 | 7165      | + 0.00 |
|   |              | (-) DEPRECIA?N AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  |  | 467    | = 0.00       |  |  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 7166 | + 0.00 | 7167 | + 0.00 | 7168      | + 0.00 |
|   |              | 0.00   |  |        |              |  |  |  |      |        |      |        |           |        |
|   |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)   |  | 468    | = 0.00       |  |  |  |      |        |      |        |           |        |
|   |              | (-) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 469    | = 0.00       |  |  |  |      |        |      |        |           |        |
|   |              |  |  |        |              |  |  |  |      |        |      |        |           |        |
|   |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |  | 470    | = 0.00       |  |  |  |      |        |      |        |           |        |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO       |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |  | 471    | = 0.00       |  |  |  |      |        |      |        |           |        |
|   |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |  | 472    | = 0.00       |  |  |  |      |        |      |        |           |        |
|   |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)   |  | 473    | = 0.00       |  |  |  |      |        |      |        |           |        |
|   |              | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |  | 474    | = 0.00       |  |  |  |      |        |      |        |           |        |
|   |              | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  | 475    | = 0.00       |  |  |  |      |        |      |        |           |        |
|   |              | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  | 476    | = 0.00       |  |  |  |      |        |      |        |           |        |
|   |              |  |  |        |              |  |  |  |      |        |      |        |           |        |
|   |              | PASIVO   |  |        |              |  |  |  |      |        |      |        |           |        |
|   |              | PASIVOS CORRIENTES   |  |        |              |  |  |  |      |        |      |        |           |        |
|   |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | OTROS GASTOS                           |        |              |  |  |  |      |        |      |        |           |        |
|   |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | LOCALES 511                            | + 0.00 |              |  |  |  |      |        |      |        |           |        |
|   |              | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR 512                       | + 0.00 |              |  |  |  |      |        |      |        |           |        |
|   |              | LOCALES 513  | + 46685.28                             |        |              |  |  |  |      |        |      |        |           |        |
|   |              | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR 514                       | + 0.00 |              |  |  |  |      |        |      |        |           |        |
|   |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES 515                            | + 0.00 |              |  |  |  |      |        |      |        |           |        |
|   |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | DEL EXTERIOR 516                       | + 0.00 |              |  |  |  |      |        |      |        |           |        |
|   |              | EN EFECTIVO  | 517                                    | + 0.00 |              |  |  |  |      |        |      |        |           |        |
|   |              | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 518 | + 0.00 |              |  |  |  |      |        |      |        |           |        |
|   |              | OTRAS RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR 519                       | + 0.00 |              |  |  |  |      |        |      |        |           |        |
|   |              | OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR 520                       | + 0.00 |              |  |  |  |      |        |      |        |           |        |
|   |              | LOCALES 521  | + 33733.76                             |        |              |  |  |  |      |        |      |        |           |        |
|   |              | LOCALES 522  | + 0.00                                 |        |              |  |  |  |      |        |      |        |           |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES 523  | + 0.00                                 |        |              |  |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238 | + 0.00 | 7239 | + 0.00 | 74523.88  | + 0.00 |
|   |              | DEL EXTERIOR 524   | + 0.00                                 |        |              |  |  | SERVICIOS P?BLICOS   | 7241 | + 0.00 | 7242 | + 0.00 | 9090.66   | + 0.00 |
|   |              | LOCALES 525  | + 65115.00                             |        |              |  |  | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |      |        | 7245 | + 0.00 | 7246      | + 0.00 |
|   |              | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR 526                       | + 0.00 |              |  |  | OTROS  | 7247 | + 0.00 | 7248 | + 0.00 | 587519.28 | + 0.00 |
|   |              | CR?DITO A MUTUO  |  | 527    | + 0.00       |  |  | GASTOS NO OPERACIONALES  | 7249 | + 0.00 | 7250 | + 0.00 | 19092.51  | + 0.00 |
|   |              | PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  | 528    | + 0.00       |  |  | GASTOS FINANCIEROS   | 7251 | + 0.00 | 7252 | + 0.00 | 7253      | + 0.00 |
|   |              |  |  |        |              |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 7254 | + 0.00 | 7255 | + 0.00 | 7256      | + 0.00 |
|   |              |  |  |        |              |  |  | RELACIONADAS   | 7257 | + 0.00 | 7258 | + 0.00 | 7259      | + 0.00 |
|   |              |  |  |        |              |  |  | DEL EXTERIOR   | 7260 | + 0.00 | 7261 | + 0.00 | 7262      | + 0.00 |



|   |  |            |             |   |   |                |                 |                           |                 |                                 |          |  |
|---|--|------------|-------------|---|---|----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|----------|--|
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                              | 619                                    | +/-        | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                   | 860            | -               | 0.00                      |                 |                                 |          |  |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 620                                    | +/-        | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                  | 861            | -               | 0.00                      |                 |                                 |          |  |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 621                                    | +/-        | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 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   | =              | 38166.95        |                           |                 |                                 |          |  |
| OTROS   | 623                                    | +/-        | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  | 866   | =              | 0.00            |                           |                 |                                 |          |  |
| TOTAL PATRIMONIO  | 698                                    | =          | 539244.32   | (+) 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                                    | =          | 1359089.01  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  | 868   | -              | 0.00            |                           |                 |                                 |          |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           | 624                                    | =          | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 869   | =              | 38166.95        |                           |                 |                                 |          |  |
| 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            | +               | 17280.81                  |                 |                                 |          |  |
|   |  |            |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   | 872   | -              | 0.00            |                           |                 |                                 |          |  |
|   |  |            |             | (+) OTROS CONCEPTOS   | 873   | +              | 0.00            |                           |                 |                                 |          |  |
|   |  |            |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  | 879   | =              | 17280.81        |                           |                 |                                 |          |  |
|   |  |            |             | PRIMERA CUOTA   | 874   | +              | 6235.50         |                           |                 |                                 |          |  |
|   |  |            |             | SEGUNDA CUOTA   | 875   | +              | 6235.50         |                           |                 |                                 |          |  |
|   |  |            |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   | 876   | +              | 4809.80         |                           |                 |                                 |          |  |
|   |  |            |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | 880   | =              | 0.00            |                           |                 |                                 |          |  |
|   |  |            |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 881   | =              | 0.00            |                           |                 |                                 |          |  |
|   |  |            |             | ACTIVOS INTANGIBLES   | 882   | =              | 0.00            |                           |                 |                                 |          |  |
|   |  |            |             | OTROS   | 883   | =              | 0.00            |                           |                 |                                 |          |  |
|   |  |            |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   | 884   | =              | 0.00            |                           |                 |                                 |          |  |
|   |  |            |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 885   | =              | 0.00            |                           |                 |                                 |          |  |
|   |  |            |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES  | 886   | =              | 0.00            |                           |                 |                                 |          |  |
|   |  |            |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 887   | =              | 0.00            |                           |                 |                                 |          |  |
|   |  |            |             | OTROS   | 888   | +/-            | 0.00            |                           |                 |                                 |          |  |
|   |  |            |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   | 889   | +/-            | 0.00            |                           |                 |                                 |          |  |
|   |  |            |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 890   |                | 0.00            |                           |                 |                                 |          |  |
|   |  |            |             | PAGO PREVIO (Informativo)   | 891   |                | 0.00            |                           |                 |                                 |          |  |
|   |  |            |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   | 892   |                | 0.00            |                           |                 |                                 |          |  |
|   |  |            |             | INTER?S   | 893   |                | 0.00            |                           |                 |                                 |          |  |
|   |  |            |             | IMPUESTO  | 894   |                | 0.00            |                           |                 |                                 |          |  |
|   |  |            |             | MULTA   | 895   |                | 0.00            |                           |                 |                                 |          |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |             |   |   |                |                 |                           |                 |                                 |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |             |   |   | 902            | +               | 38166.95                  |                 |                                 |          |  |
| INTER?S POR MORA  |  |            |             |   |   | 903            | +               | 0.00                      |                 |                                 |          |  |
| MULTA   |  |            |             |   |   | 904            | +               | 0.00                      |                 |                                 |          |  |
| TOTAL PAGADO  |  |            |             |   |   | 999            | =               | 38166.95                  |                 |                                 |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |             |   |   | 905            | USD             | 38166.95                  |                 |                                 |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |             |   |   | 906            | USD             | 0.00                      |                 |                                 |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |            |             |   |   | 907            | USD             | 0.00                      |                 |                                 |          |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |            |             |   |   | 925            | USD             | 0.00                      |                 |                                 |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |            |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   |   |                |                 | DETALLE DE COMPENSACIONES |                 | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |  |
| 908   | N/C No 0.00                            | 910        | N/C No 0.00 | 912   | N/C No 0.00   | 916            | Resol. No. 0.00 | 918                       | Resol. No. 0.00 |                                 |          |  |
| 909   | USD 0.00                               | 911        | USD 0.00    | 913   | USD 0.00  | 915            | USD 0.00        | 917                       | USD 0.00        | 919                             | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |             |   |   |                |                 |                           |                 |                                 |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |   |   | FIRMA CONTADOR |                 |                           |                 |                                 |          |  |
| NOMBRE:   |  | NOMBRE:    |             |   |   |                |                 |                           |                 |                                 |          |  |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1703368116 |             | 199   | RUC No.   | 1002427373001  |                 |                           |                 |                                 |          |  |