

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                                            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                       |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 | 151889219                                                  |
| 201                                  | RUC                              | 1792538270001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | COMERCIALIZADORA ASOCIADOS CORPORATIVOS ADVENTURETEAM S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                                            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 013 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 014 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 162930.09 |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 015 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 130972.13 |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 016 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 017 | + | 0.00      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | + | 293902.22 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 | - | NA        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                                                     |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                               |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                                                     |                                                                           | INGRESOS                                                                                     |                                                                               |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 311    | +                                                                                                                   | 900.00                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                 | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 312    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 313    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                 | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 314    | -                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               | DE BIENES                                      |                 | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317          | -      | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                       |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                                | 6011            | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | LOCALES      | 318    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                | 6013            | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015            | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320          | +      | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |                                                                                              | 6017                                                                          | +                                              | 0.00            | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +      | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                               | 6019                                           | +               | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               | 6021                                           | +               | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023                                           | +               | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -            | 0.00   | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +      |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                           | +               | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +      |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                           | +               | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                           | 6029                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6030            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                           | 6031                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6032            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                           | 6033                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6034            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                           | 6035                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6036            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                           | 6037                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6038            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                           | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6040            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00   | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               | 6041                                           | +               | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +            | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6043                                           | +               | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +            | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               | 6045                                           | +               | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +            | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                               | 6047                                           | +               | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +            | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               | 6049                                           | +               | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +            | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               | 6051                                           | +               | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +            | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                               | 6053                                           | +               | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +            | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                               | 6055                                           | +               | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                         | +            | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               | 6057                                           | +               | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +            | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6059                                           | +               | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                              | 6061                                                                          | +                                              | 0.00            | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00   |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                              | 6063                                                                          | +                                              | 0.00            | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | -            | 0.00   |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                              | 6065                                                                          | +                                              | 0.00            | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +            | 0.00   |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                              | 6067                                                                          | +                                              | 0.00            | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -            | 0.00   |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                              | 6069                                                                          | +                                              | 0.00            | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                         | +            | 0.00   |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                              | 6071                                                                          | +                                              | 0.00            | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                         | -            | 0.00   |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                              | 6073                                                                          | +                                              | 0.00            | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                         | +            | 0.00   |                                                                                                                     | OTRAS                                                                     |                                                                                              | 6075                                                                          | +                                              | 0.00            | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                         | +            | 0.00   |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                              | 6077                                                                          | +                                              | 0.00            | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | -            | 0.00   |                                                                                                                     | OTROS                                                                     |                                                                                              | 6079                                                                          | +                                              | 0.00            | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +            | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           | 6081                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6082            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +            | 0.00   | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                           | 6083                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6084            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                           | 6085                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6086            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +            | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                           | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6088            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00   | OTROS                                                                                                               |                                                                           | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6090            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +            | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6092            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =            | 900.00 | OTROS                                                                                                               |                                                                           | 6093                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6094            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                                                     |                                                                           | 6095                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6096            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 362    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | LOCAL          |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 363    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 | DEL EXTERIOR   | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 364    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL          |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 | DEL EXTERIOR   | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |              | 365    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | COSTOS DE                                                                                    |                                                                               | RELACIONADAS                                   | LOCAL           | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |



|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     |     |      |                                          |                                                                             |                                                                          |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|-----|------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |  |              |     |     |      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |  |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |  | LOCALES      | 432 | +   | 0.00 |                                          |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR | 433 | +   | 0.00 |                                          |                                                                             |                                                                          |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |              | 434 | -   | 0.00 |                                          |                                                                             | OTROS                                                                    |  |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |  |              | 435 | +   | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                          |  | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |  |              | 436 | -   | 0.00 |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                          |  |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |  |              | 437 | +   | 0.00 |                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                          |  | 7115 | -    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |  |              | 438 | +   | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |  |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              | 439 | +   | 0.00 |                                          |                                                                             |                                                                          |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |  |              | 440 | +   | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                          |  |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |  |              | 441 | +   | 0.00 |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |  | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |  |              | 442 | +   | 0.00 |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |  | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |  |              | 443 | +   | 0.00 |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |  |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |  |              | 444 | +   | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                          |  |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              | 445 | +   | 0.00 |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |  |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     | 449 | +    | 0.00                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | OTRAS                                                                    |  |      | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     | 499 | +    | 900.00                                   |                                                                             | POR GARANTÍAS                                                            |  |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                       |  |              | 460 | +   | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                          |  | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                       |  |              | 462 | +   | 0.00 |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                          |  |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |  |              | 463 | +   | 0.00 |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                          |  |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              | 464 | +   | 0.00 |                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                                          |  |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |  |              | 465 | +   | 0.00 |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                          |  | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |  |              | 466 | +   | 0.00 |                                          | OTROS                                                                       |                                                                          |  | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |  |              | 467 | +   | 0.00 |                                          | RELACIONADAS                                                                |                                                                          |  | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |  |              | 468 | +   | 0.00 |                                          | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                          |  | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |  |              | 469 | +   | 0.00 |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                          |  |      |      |      | 7173 | +    | 0    |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |      |                           |         |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|---------|-------------------|-----|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |      |                           |         |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884  | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885  | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886  | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887  | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888  | +/-                       | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889  | +/-                       | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                             |                                               | 890  |                           | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |      |                           |         |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                               |                                               | 897  |                           | 0.00    |                   |     |                   |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                   | 898                                                                                                                   |                                               | 0.00 |                           |         |                   |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   | 899                                                                                                                   |                                               | 0.00 |                           |         |                   |     |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |      |                           |         |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902  | +                         | 0.00    |                   |     |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903  | +                         | 0.00    |                   |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904  | +                         | 0.00    |                   |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999  | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905  | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906  | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907  | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925  | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |                   |     |                   |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |      |                           |         |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912  | N/C No<br>0.00            | 916     | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913  | USD<br>0.00               | 915     | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>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                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0102109907                                                                                                            |                                               |      | 199                       | RUC No. | 1792538270001     |     |                   |