

|                                      |                                  |               |   |                             |                                 |   |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|---------------------------------|---|------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |   |      |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |   |                             |                                 |   |      |     |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |   | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |   | 0.00 | No. |     | 115748912  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                             |                                 |   |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1191737160001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | SOMOSSUR YAHUARZONGO EXPLORER RENTACAR CIA LTDA |      |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA             |  |   |                                    |      |   | ESTADO DE RESULTADOS  |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|--|--|---|------------------------------------|------|---|---|--|--|--|--------------|------|----------------|----------|------|--|------|------|---|------|
| ACTIVO                                     |  |   |                                    |      |   | INGRESOS  |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |  |   |                                    |      |   |   |  |  |  |              |      | TOTAL INGRESOS |          |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |  |   |                                    |      |   | 311   | +  | 428.11   |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS  | LOCALES                            | 312  | +   | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |              | 6001 | +              | 0.00     | 6002 | +  | 0.00 |      |   |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 313  | +   | 0.00  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |              | 6003 | +              | 0.00     | 6004 | +  | 0.00 |      |   |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES                            | 314  | +   | 0.00  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |              | 6005 | +              | 29935.24 | 6006 | +  | 0.00 |      |   |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 315  | +   | 0.00  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |              | 6007 | +              | 0.00     | 6008 | +  | 0.00 |      |   |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |      | 316   | -   |  | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES    |      | 6009           | +        | 0.00 | 6010   | +    | 0.00 |   |      |
|  |  |   |                                    |      |   |   |  |  |  | DE SERVICIOS | 6011 | +              | 0.00     | 6012 | +  | 0.00 |      |   |      |
|  |  |   | 317                                | +    | 0.00  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |  |  |  |              |      | 6013           | +        | 0.00 | 6014   | +    | 0.00 |   |      |
|  |  |   | 318                                | +    | 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |  |  |  |              |      | 6015           | +        | 0.00 | 6016   | +    | 0.00 |   |      |
|  |  |   | 319                                | +    | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |  |  |  |              |      | 6017           | +        | 0.00 | 6018   | +    | 0.00 |   |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 320  | +   | 0.00  |  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |              | 6019 | +              | 0.00     | 6020 | +  | 0.00 |      |   |      |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +   | 0.00  |  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |              | 6021 | +              | 0.00     | 6022 | +  | 0.00 |      |   |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 322  | +   | 0.00  |  | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |              | 6023 | +              | 0.00     | 6024 | +  | 0.00 |      |   |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 323  | +   | 0.00  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6025 | +              | 0.00     | 6026 | +  | 0.00 |      |   |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 324  | +   | 0.00  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |              |      |                |          | 6027 | +  | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 325  | -   | 0.00  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |  |              |      |                |          | 6029 | +  | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |
|  |  |   |                                    | 326  | +   | 0.00  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |  |              |      |                |          | 6031 | +  | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |
|  |  | 327   | -                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |   |  |  |  |              | 6033 | +              | 0.00     | 6034 | +  | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 328   | +                                  | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |  |  |  |              | 6035 | +              | 0.00     | 6036 | +  | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 329   | +                                  | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |   |  |  |  |              | 6037 |                | 0.00     | 6038 |  | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 330   | +                                  | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |   |  |  |  |              | 6039 | +              | 0.00     | 6040 | +  | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | A COSTO AMORTIZADO   |   | 326                                | +    | 0.00  | OTROS INGRESOS  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |  | 6041         | +    | 0.00           | 6042     |      | 0.00   |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 327                                | -    | 0.00  |   |  | DE INVENTARIOS   |  | 6043         | +    | 0.00           | 6044     | +    | 0.00   |      |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |   | 328                                | +    | 0.00  |   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 6045         | +    | 0.00           | 6046     | +    | 0.00   |      |      |   |      |
|  |  | 329   | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |   |  | 6047   | +  | 0.00         | 6048 | +              | 0.00     |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 330   | +                                  | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |  | 6049   | +  | 0.00         | 6050 | +              | 0.00     |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 331   | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |  | 6051   | +  | 0.00         | 6052 | +              | 0.00     |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 332   | +                                  | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |   |  | 6053   | +  | 0.00         | 6054 | +              | 0.00     |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 333   | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  |   |  | 6055   | +  | 0.00         | 6056 | +              | 0.00     |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 334   | +                                  | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |  | 6057   | +  | 0.00         | 6058 | +              | 0.00     |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 335   | +                                  | 0.00 | OTRAS   |   |  | 6059   | +  | 0.00         | 6060 | +              | 0.00     |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 336   | +                                  | 0.00 | POR GARANT?AS   |   |  | 6061   | +  | 0.00         | 6062 | +              | 0.00     |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 337   | +                                  | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS   |   |  | 6063   | +  | 0.00         | 6064 | +              | 0.00     |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 338   | +                                  | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |  | 6065   | +  | 0.00         | 6066 | +              | 0.00     |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 339   | +                                  | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |  | 6067   | +  | 0.00         | 6068 | +              | 0.00     |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 340   | +                                  | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |  | 6069   | +  | 0.00         | 6070 | +              | 0.00     |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 341   | +                                  | 0.00 | POR LITIGIOS  |   |  | 6071   | +  | 0.00         | 6072 | +              | 0.00     |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 342   | +                                  | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |   |  | 6073   | +  | 0.00         | 6074 | +              | 0.00     |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 343   | -                                  | 0.00 | OTRAS   |   |  | 6075   | +  | 0.00         | 6076 | +              | 0.00     |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 344   | +                                  | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   |   |  | 6077   | +  | 0.00         | 6078 | +              | 0.00     |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 345   | -                                  | 0.00 | OTROS   |   | 6079   | +  | 0.00   | 6080         | +    | 0.00           |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 346   | +                                  | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |   | DE RECURSOS P?BLICOS                                     |  | 6081   | +            | 0.00 | 6082           | +        | 0.00 |  |      |      |   |      |
|  |  | 347   | -                                  | 0.00 |   |   | DE OTRAS LOCALES   |  | 6083   | +            | 0.00 | 6084           | +        | 0.00 |  |      |      |   |      |
|  |  | 348   | +                                  | 0.00 |   |   | DEL EXTERIOR   |  | 6085   | +            | 0.00 | 6086           | +        | 0.00 |  |      |      |   |      |
|  |  | 349   | +                                  | 0.00 |   |   | POR LUCRO CESANTE  |  | 6087   | +            | 0.00 | 6088           | +        | 0.00 |  |      |      |   |      |
|  |  | 350   | +                                  | 0.00 |   |   | OTROS  |  | 6089   | +            | 0.00 | 6090           | +        | 0.00 |  |      |      |   |      |
|  |  | 351   | +                                  | 0.00 |   |   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |  | 6091   | +            | 0.00 | 6092           | +        | 0.00 |  |      |      |   |      |
|  |  | 352   | +                                  | 0.00 |   |   | OTROS  |  | 6093   | +            | 0.00 | 6094           | +        | 0.00 |  |      |      |   |      |
|  |  | 353   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  | 6095   | +            | 0.00 | 6096           | +        | 0.00 |  |      |      |   |      |
|  |  | 354   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 355   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 356   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 357   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 358   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 359   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 360   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 361   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 362   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 363   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 364   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 365   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 366   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 367   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 368   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 369   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 370   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 371   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 372   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 373   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 374   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 375   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 376   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 377   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 378   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 379   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 380   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 381   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 382   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 383   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 384   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 385   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 386   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 387   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 388   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 389   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 390   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 391   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 392   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 393   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 394   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 395   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 396   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 397   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 398   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 399   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 400   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 401   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 402   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 403   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 404   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 405   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 406   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 407   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 408   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 409   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 410   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 411   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 412   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 413   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 414   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 415   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 416   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 417   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 418   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 419   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 420   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 421   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 422   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 423   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 424   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 425   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 426   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 427   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 428   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 429   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 430   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 431   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 432   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 433   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 434   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 435   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 436   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 437   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 438   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 439   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 440   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 441   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 442   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 443   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 444   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 445   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 446   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 447   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 448   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 449   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                |          |      |  |      |      |   |      |
|  |  | 450   | +                                  | 0.00 |   |   |  |  |  |              |      |                | </       |      |  |      |      |   |      |

|  |  |   |  |      |                                     |  |   |                                       |   |  |   |  |      |      |         |          |      |   |         |      |      |
|--|--|---|--|------|-------------------------------------|--|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------|------|---------|----------|------|---|---------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 360  | +                                   | 0.00   | OPERACIONALES   | FINANCIEROS                           | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6097   | +    | 0.00 | 6098    | +        | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 361  | +                                   | 0.00   |   |                                       |   |  | LOCAL   | 6099   | +    | 0.00 | 6100    | +        | 0.00 |   |         |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 362  | +                                   | 0.00   |   |                                       | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                              | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6103   | +    | 0.00 | 6104    | +        | 0.00 |   |         |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 363  | +                                   | 0.00   |   |                                       |   |  | DEL EXTERIOR  | 6105   | +    | 0.00 | 6106    | +        | 0.00 |   |         |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 364  | +                                   | 0.00   |   |                                       | NO RELACIONADAS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6107   | +    | 0.00 | 6108    | +        | 0.00 |   |         |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 365  | +                                   | 0.00   |   |                                       |   |  | DEL EXTERIOR  | 6109   | +    | 0.00 | 6110    | +        | 0.00 |   |         |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 366  | +                                   | 0.00   |   |                                       | RELACIONADAS  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6111   | +    | 0.00 | 6112    | +        | 0.00 |   |         |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 367  | +                                   | 0.00   |   |                                       |   |  | DEL EXTERIOR  | 6113   | +    | 0.00 | 6114    | +        | 0.00 |   |         |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 368  | +                                   | 0.00   |   |                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6115   | +    | 0.00 | 6116    | +        | 0.00 |   |         |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 369  | +                                   | 0.00   |   |                                       |   |  | DEL EXTERIOR  | 6117   | +    | 0.00 | 6118    | +        | 0.00 |   |         |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |   |  |      | 370                                 | +  |   |                                       | 0.00  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6119 | +    | 0.00    | 6120     | +    |   | 0.00    |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   |  |      | 371                                 | +  |   |                                       | 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6121 | +    | 0.00    | 6122     | +    |   | 0.00    |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   |  |      | 372                                 | +  |   |                                       | 0.00  | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6123 | +    | 0.00    | 6124     | +    |   | 0.00    |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |   |  |      | 373                                 | +  |   |                                       | 62964.00  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6125 | +    | 0.00    | 6126     | +    |   | 0.00    |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS  |  |      | 374                                 | +  |   |                                       | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |   |  |      | 6127 | +       | 0.00     | 6128 |   | +       | 0.00 |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |  |      | 375                                 | +  |   |                                       | 0.00  | OTROS  |   |  |      | 6129 | +       | 0.00     | 6130 |   | +       | 0.00 |      |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |  |      | 376                                 | +  |   |                                       | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |  |      | 6131 | +       | 0.00     | 6132 |   | +       | 0.00 |      |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |  |      | 377                                 | +  |   |                                       | 0.00  | OTROS  |   |  |      | 6133 | +       | 0.00     | 6134 |   | +       | 0.00 |      |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  |      | 378                                 | +  |   |                                       | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |  |      | 6135 | +       | 0.00     | 6136 |   | +       | 0.00 |      |
|  |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL  |  |      | 379                                 | +  |   |                                       | 0.00  | TOTAL INGRESOS   |   |  |      | 6999 | =       | 29935.24 |      |   |         |      |      |
|  |  | OTROS   |  |      | 380                                 | +  |   |                                       | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   |  |      | 6140 | =       | 0.00     |      |   |         |      |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |   |  |      | 381                                 | +  |   |                                       | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |  |      | 6141 | =       | 0.00     |      |   |         |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                         |      | 382                                 | -  |   |                                       | 29740.58  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |   |  |      | 6142 | =       | 0.00     |      |   |         |      |      |
|  |  |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |      | 383                                 | -  |   |                                       | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |  |      | 6143 | =       | 0.00     |      |   |         |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |  | 384  | -                                   | 0.00   |   |                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |  |   |  | 6144 | =    | 0.00    |          |      |   |         |      |      |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |  | 385  | +                                   | 0.00   |   |                                       | COSTO DE VENTAS   | COSTO DE VENTAS  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  |  | 6145 | =    | 0.00    |          |      |   |         |      |      |
|  |  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |  |      | 386                                 | +  |   |                                       |   |  | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |      | 6146 | =       | 0.00     |      |   |         |      |      |
|  |  |   |  |      | 387                                 | +  |   |                                       |   |  | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      | 6147 | =       | 0.00     |      |   |         |      |      |
|  |  |   |  |      | 388                                 | +  |   |                                       |   |  | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |      | 6148 | =       | 0.00     |      |   |         |      |      |
|  |  | OTROS   |  | 389  | +                                   | 0.00   |   |                                       |   |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | 6149 | =    | 0.00    |          |      |   |         |      |      |
|  |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 390  | -                                   | 0.00   |   |                                       |   |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 6150 | =    | 0.00    |          |      |   |         |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 391  | -                                   | 0.00   |   |                                       |   |  |   |  |      |      |         |          |      |   |         |      |      |
|  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO  |      | 392                                 | +  |   |                                       | 0.00  | COSTO DE VENTAS  | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |      | 7001 | +       | 0.00     |      |   |         |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | 393  | +    | 0.00                                | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |   | 7004                                  | +   |  |   | 0.00   |      |      | 7006    | +        | 0.00 |   |         |      |      |
| EDIFICIOS  |  | A COSTO   |  | 394  | +                                   | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                       | 7007  |  |   | +  | 0.00 | 7008 | +       | 0.00     | 7009 | +   | 0.00    |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |  | 395  | +                                   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                       | 7010  |  |   | -  | 0.00 |      |         |          |      |   |         |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                     |  | 396   | -  | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |  | 7013  | +                                     | 0.00  |  |   |  |      |      |         |          |      |   |         |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A COSTO   |  | 398  | +                                   | 0.00   | COSTO DE VENTAS   | COSTO DE VENTAS                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |  | 7016  | +  | 0.00 |      |         | 7018     | +    | 0.00  |         |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |  | 399  | -                                   | 0.00   |   |                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  | 7019  | +  | 0.00 |      |         | 7021     | +    | 0.00  |         |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |  | 400  | -                                   | 0.00   |   |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |  | 7022  | -  | 0.00 |      |         |          |      |   |         |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 401  | +                                   | 0.00   |   |                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  | 7025  | +  | 0.00 |      |         |          |      |   |         |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |  | 402  | +                                   | 0.00   |   |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  | 7028  | -  | 0.00 |      |         |          |      |   |         |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |  | 403  | -                                   | 0.00   |   |                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |  | 7031  | +  | 0.00 |      |         |          |      |   |         |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |  | 404  | -                                   | 0.00   |   |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |  | 7034  | -  | 0.00 |      |         |          |      |   |         |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 405  | +                                   | 0.00   |   |                                       | (+/-) AJUSTES   |  | 7037  | +/-  | 0.00 | 7038 | +/-     | 0.00     | 7039 | +/-   | 0.00    |      |      |
|  |  |   |  | 406  | +                                   | 0.00   |   |                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |  | 7040  | +  | 0.00 | 7041 | +       | 10096.80 | 7042 | +   | 0.00    |      |      |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | INTANGIBLES   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |      | 408                                 | -  |   |                                       | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |      | 7043 | +       | 0.00     | 7044 | +   | 1887.96 | 7045 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |  |   | 409  | -    | 0.00                                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)            |   | 7046                                  | +   |  |   | 0.00   | 7047 | +    | 2067.96 | 7048     | +    | 0.00  |         |      |      |
| COSTO  |  |   | 410  | +    | 0.00                                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |   | 7049                                  | +   |  |   | 0.00   | 7050 | +    | 0.00    | 7051     | +    | 0.00  |         |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 411  | +/-                                 | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                             | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  |  | 7052  | +  | 0.00 | 7053 | +       | 0.00     | 7054 | +   | 0.00    |      |      |
|  |  | COSTO   |  | 412  | +                                   | 0.00   |   |                                       | JUBILACIÓN PATRONAL   |  | 7055  | +  | 0.00 | 7056 | +       | 0.00     | 7057 | +   | 0.00    |      |      |
|  | EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 413  | +/-                                 | 0.00   |   |                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | DESAHUICIO  |  | 7058 | +    | 0.00    | 7059     | +    | 0.00  | 7060    | +    | 0.00 |
|  |  | COSTO   |  | 414  | +                                   | 0.00   |   |                                       |   |  | OTROS   |  | 7061 | +    | 0.00    | 7062     | +    | 0.00  | 7063    | +    | 0.00 |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 415  | +/-                                 | 0.00   |   |                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA  | 7064 | +    | 0.00    | 7065     | +    | 0.00  | 7066    | +    | 0.00 |
|  |  |   |  | 416  | +                                   | 0.00   |   |                                       |   |  | NO ACCELERADA   |  | 7067 | +    | 3777.84 | 7068     | +    | 0.00  | 7069    | +    | 0.00 |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  |  | 417  | -                                   | 0.00   |   |                                       |   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 7070 | +    | 0.00    | 7071     | +    | 0.00  | 7072    | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                              | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | RELACIONADAS  | LOCALES  | 418  | +                                   | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                          |  | 7073  | +  | 0.00 | 7074 | +       | 0.00     | 7075 | +   | 0.00    |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR   | 419  | +                                   | 0.00   |   |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 7076  | +  | 0.00 | 7077 | +       | 0.00     | 7078 | +   | 0.00    |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 420  | +                                   | 0.00   |   |                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 7079  | +  | 0.00 | 7080 | +       | 0.00     | 7081 | +   | 0.00    |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR   | 421  | +                                   | 0.00   |   |                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 7082  | +  | 0.00 | 7083 | +       | 0.00     | 7084 | +   | 0.00    |      |      |
|  |  |   |  |      |                                     |  |   |                                       |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |   |  |      |      |         |          |      |   |         |      |      |

|   |   |   |         |              |   |  |   |              |  |                 |  |  |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---|---------|--------------|---|--|---|--------------|--|-----------------|--|--|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |         | 422          | -   | 0.00   |   |              | OTROS                                    |                 |  | 7085   | +       | 0.00    | 7086 | -    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |         | LOCALES      | 423   | +  |   |              |  | 0.00            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  | 7088    | +       | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|   |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |         | DEL EXTERIOR | 424   | +  |   |              |  | 0.00            | OTRAS DEPRECIACIONES   |  | 7091    | +       | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  |         | LOCALES      | 425   | +  |   |              |  | 0.00            | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 7094    | +       | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   |         | DEL EXTERIOR | 426   | +  |   |              |  | 0.00            | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |  | 7097    | +       | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |         | LOCALES      | 427   | +  |   |              |  | 0.00            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES  |         | 7100    | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|   |   |   |         | DEL EXTERIOR | 428   | +  |   |              |  | 0.00            |  | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |         | 7103    | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|   |   |   |         |              | 429   | -  |   |              |  | 0.00            | OTROS  |  |         | 7106    | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|   |   |   |         |              |   |  |   |              |  |                 |  |  |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |              |   |  |   |              |  |                 |  | OTRAS AMORTIZACIONES   |         | 7109    | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  |   | 430     | +            | 0.00  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |  |                 | 7113   | +  | 0.00    | 7114    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   |   | 432     | +            | 0.00  |  | DE INVENTARIOS  |              | 7115                                     | +               | 0.00   | 7116   | +       | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   | 433   | +       | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |  |   |              | 7119                                     | +               | 0.00   | 7120   | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 434     | +            | 0.00  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |              |  |                 | 7122   | +  | 0.00    | 7123    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |   | 435     | +            | 0.00  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |              | 7124                                     | +               | 0.00   | 7125   | +       | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 436     | +            | 0.00  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |              | 7127                                     | +               | 0.00   | 7128   | +       | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 437     | +            | 0.00  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |              |  |                 | 7131   | +  | 0.00    | 7132    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   |   | 438     | +            | 0.00  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |              |  |                 | 7134   | +  | 0.00    | 7135    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 439   | +       | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      |  |   |              | 7137                                     | +               | 0.00   | 7138   | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 449   | =       | 33223.42     | OTRAS   |  | 7139  | +            | 0.00                                     | 7140            | +  | 0.00   | 7141    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499   | =       | 33651.53     | POR GARANT?AS                                     |  | 7142  | +            | 0.00                                     | 7143            | +  | 0.00   | 7144    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |   | 461     | =            | 0.00  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |              |  |                 | 7149   | +  | 0.00    | 7150    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462     | =            | 0.00  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |              |  |                 | 7152   | +  | 0.00    | 7153    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463     | =            | 0.00  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |              |  |                 | 7155   | +  | 0.00    | 7156    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |   | 464     | =            | 0.00  |  | POR LITIGIOS  |              |  |                 | 7158   | +  | 0.00    | 7159    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |   | 465     | =            | 0.00  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |              | 7160                                     | +               | 0.00   | 7161   | +       | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466     | =            | 0.00  |  | OTROS   |              | 7163                                     | +               | 0.00   | 7164   | +       | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |   | 467     | =            | 0.00  |  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | RELACIONADAS | 7166                                     | +               | 0.00   | 7167   | +       | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | 0.00  |   |         |              |   |  |   |              |  |                 |  |  |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |   | 468     | =            | 0.00  |  | NO RELACIONADAS   |              | 7169                                     | +               | 0.00   | 7170   | +       | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469   | =       | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                            |  |   |              | 7173                                     | +               | 0.00   | 7174   | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |   | 470     | =            | 0.00  | 0.00   | TRANSPORTE  |              |  |                 | 7176   | +  | 0.00    | 7177    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   | 471     | =            | 0.00  |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |              |  |                 | 7179   | +  | 457.63  | 7180    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |   | 472     | =            | 0.00  |  | GASTOS DE VIAJE   |              |  |                 | 7182   | +  | 0.00    | 7183    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |   | 473     | =            | 0.00  |  | GASTOS DE GESTI?N   |              |  |                 | 7185   | +  | 1012.70 | 7186    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |   | 474   | =       | 0.00         | 0.00  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |              |  | 7188            | +  | 960.00   | 7189    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |   | 475   | =       | 0.00         |   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |   | 7190         | +  | 0.00            | 7191   | +  | 679.72  | 7192    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |   | 476   | =       | 0.00         |   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |   |              |  | 7194            | +  | 0.00   | 7195    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO  |   |   |         |              | OTROS GASTOS                                      |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |              | 7196                                     | +               | 0.00   | 7197   | +       | 3025.98 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |         |              |   |  | MERMAS  |              | 7199                                     | +               | 0.00   | 7200   | +       | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES | 511          | +   | 0.00   |   |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |                 | 7202   | +  | 0.00    | 7203    | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 512     | +            | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |   |              | 7205                                     | +               | 0.00   | 7206   | +       | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513     | +            | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   |              | 7208                                     | +               | 0.00   | 7209   | +       | 1894.07 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 514     | +            | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |   |              | RELACIONADAS                             | LOCAL           | 7211   | +  | 0.00    | 7212    | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES   | 515     | +            | 0.00  |  |   |              |  | DEL EXTERIOR    | 7214   | +  | 0.00    | 7215    | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 516     | +            | 0.00  |  |   |              |  | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 7217   | +       | 0.00    | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO   | 517     | +            | 0.00  |  |   |              |  |                 | DEL EXTERIOR   | 7220   | +       | 0.00    | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518     | +            | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |   |              | RELACIONADAS                             |                 | LOCAL  | 7223   | +       | 0.00    | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 519     | +            | 0.00  |  |   |              |  | DEL EXTERIOR    | 7226   | +  | 0.00    | 7227    | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 520     | +            | 0.00  |  |   |              | NO RELACIONADAS                          | LOCAL           | 7229   | +  | 0.00    | 7230    | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 521   | +       | 0.00         | DEL EXTERIOR                                      |  | 7232  | +            |  | 0.00            | 7233   | +  | 0.00    | 7234    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 522   | +       | 0.00         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES             |  | 7235  | +            | 0.00                                     | 7236            | +  | 0.00   | 7237    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523     | +            | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |   | 7238         | +  | 0.00            | 7239   | +  | 0.00    | 7240    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 524     | +            | 0.00  | SERVICIOS P?BLICOS   |   | 7241         | +  | 0.00            | 7242   | +  | 1535.71 | 7243    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 525     | +            | 0.00  | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |   |              |  | 7245            | +  | 0.00   | 7246    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 526     | +            | 0.00  | OTROS  |   | 7247         | +  | 0.00            | 7248   | +  | 934.18  | 7249    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO   |   | 527   | +       | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                           |  | GASTOS FINANCIEROS  |              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                  |                 | RELACIONADAS   | LOCAL  |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |              |   |  |   |              |  |                 |  |  |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |



|   |  |            |   |      |   |   |  |                           |               |                                 |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
|---|--|------------|---|------|---|---|--|---------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------|----------|---------------|--|----------------|--|--|--|
| ACUMULADOS  | OTROS  |            | 618   | +    | 0.00  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   |  | 859                       | -             | 0.00                            |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |            | 619   | +/-  | 0.00  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860                       | -             | 0.00                            |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |            | 620   | +/-  | 0.00  |   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861                       | -             | 0.00                            |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |            | 621   | +/-  | 0.00  | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |  | 862                       | -             | 0.00                            |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |            | 622   | +/-  | 0.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  | 865                       | =             | 67.99                           |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
|   | OTROS  |            | 623   | +/-  | 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  | 866                       | =             | 0.00                            |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |            | 698   | =    | 33651.53  | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |  | 867                       | +             | 0.00                            |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |            | 699   | =    | 33651.53  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |  | 868                       | -             | 0.00                            |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |  |            | 624   | =    | 0.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  | 869                       | =             | 67.99                           |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |            | 625   | =    | 0.00  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  | 870                       | =             | 0.00                            |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
|   |  |            |   |      |   |   |  |                           |               |                                 |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
|   |  |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |      | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |   | 871  | +                         | 378.31        |                                 |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
|   |  |            |   |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |   | 872  | -                         | 0.00          |                                 |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
|   |  |            |   |      | (+*) OTROS CONCEPTOS  |   | 873  | +                         | 0.00          |                                 |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
|   |  |            |   |      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  |   | 879  | =                         | 378.31        |                                 |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
|   |  |            | ANTICIPO A PAGAR  |      | PRIMERA CUOTA   |   | 874  | +                         | 160.96        |                                 |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
|   |  |            |   |      | SEGUNDA CUOTA   |   | 875  | +                         | 160.96        |                                 |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
|   |  |            |   |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   |   | 876  | +                         | 56.40         |                                 |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
|   |  |            | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 880  | =                         | 0.00          |                                 |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
|   |  |            |   |      | ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 881  | =                         | 0.00          |                                 |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
|   |  |            |   |      | OTROS   |   | 882  | =                         | 0.00          |                                 |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
|   |  |            |   |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883  | =                         | 0.00          |                                 |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
|   |  |            |   |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 884  | =                         | 0.00          |                                 |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
|   |  |            |   |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES  |   | 885  | =                         | 0.00          |                                 |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
|   |  |            |   |      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |   | 886  | =                         | 0.00          |                                 |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
|   |  |            |   |      | OTROS   |   | 887  | =                         | 0.00          |                                 |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
|   |  |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |   | 888  | +/-                       | 0.00          |                                 |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
|   |  |            |   |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   | 889  | +/-                       | 0.00          |                                 |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
|   |  |            | PAGO PREVIO (Informativo)   |      | 890   |   | 0.00                                       |                           |               |                                 |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
|   |  |            | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |      |   |   |  |                           |               |                                 |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
|   |  |            | INTER?S   |      | 897   |   | 0.00                                       |                           |               |                                 |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
| IMPUESTO  |  | 898        |   | 0.00 |   |   |  |                           |               |                                 |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
| MULTA   |  | 899        |   | 0.00 |   |   |  |                           |               |                                 |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |   |      |   |   |  |                           |               |                                 |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |   |      |   |   |  | 902                       | +             | 67.99                           |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
| INTER?S POR MORA  |  |            |   |      |   |   |  | 903                       | +             | 0.00                            |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
| MULTA   |  |            |   |      |   |   |  | 904                       | +             | 0.00                            |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO  |  |            |   |      |   |   |  | 999                       | =             | 67.99                           |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |   |      |   |   |  | 905                       | USD           | 67.99                           |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |   |      |   |   |  | 906                       | USD           | 0.00                            |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |            |   |      |   |   |  | 907                       | USD           | 0.00                            |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |            |   |      |   |   |  | 925                       | USD           | 0.00                            |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |            |   |      |   | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   |  | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
| 908   | N/C No 0.00  | 910        | N/C No 0.00   | 912  | N/C No 0.00   |   |  | 916                       | Resol No 0.00 | 918                             | Resol No 0.00 |         |          |               |  |                |  |  |  |
| 909   | USD 0.00   | 911        | USD 0.00  | 913  | USD 0.00  | 915   | USD 0.00                                   | 917                       | USD 0.00      | 919                             | USD 0.00      | 920     | USD 0.00 |               |  |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |   |      |   |   |  |                           |               |                                 |               |         |          |               |  |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |   |      |   |   |  |                           |               |                                 |               |         |          |               |  | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:   |  |            |   |      |   |   |  |                           |               |                                 |               | NOMBRE: |          |               |  |                |  |  |  |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte   | 1102126297 |   |      |   |   |  |                           |               |                                 |               | 199     | RUC No.  | 1101794061001 |  |                |  |  |  |