

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                     |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115576737  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                     |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791728114001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | THE EXOTIC BLENDS CO. BLEXOTIC S.A. |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, 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                                                                                                                         | +                                                                                | 39961.31                                                                                     |                                                                    |                           |              |                |            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6001                      | +            | 809.25         | 6002       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                               | +                         | 4441.06      | 6004           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +         | 6343.81                                                                                                                     |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6005                      | +            | 0.00           | 6006       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +         | 153828.84                                                                                                                   |                                                                                  | 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         | +              | 3685042.99 | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 316       | -                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                    | DE SERVICIOS              | 6011         | +              | 0.00       | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                            | 317 | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                    |                           |              |                |            | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    |                           |              |                |            | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    |                           |              |                |            | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                           |              | 6019           | +          | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                           |              | 6021           | +          | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322 | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                           |              | 6023           | +          | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323 | +         | 42522.07                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                           |              | 6025           | +          | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324 | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                           | 6027         | +              | 0.00       | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 326 | +         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                    | 6029                      | +            | 0.00           | 6030       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 327 | -         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                    | 6031                      | +            | 0.00           | 6032       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                    | 6033                      | +            | 0.00           | 6034       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |           | 329                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                           |              | 6035           | +          | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |           | 330                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |                           |              | 6037           |            | 0.00 | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                    | 6039                      | +            | 62324.42       | 6040       | +    | 62324.42                                                           |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +         | 476658.32                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    |                           | 6041         | +              | 0.00       | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +         | 1508.00                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    |                           | 6043         | +              | 0.00       | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +   | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6045                                                               | +                         | 0.00         | 6046           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                    |                           | 6047         | +              | 0.00       | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +         | 11250.67                                                                                                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    |                           | 6049         | +              | 0.00       | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +         | 16003.40                                                                                                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    |                           | 6051         | +              | 0.00       | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +         | 7751.66                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                    |                           | 6053         | +              | 0.00       | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +         | 136402.24                                                                                                                   |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                    |                           | 6055         | +              | 0.00       | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    |                           | 6057         | +              | 0.00       | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                    |                           | 6059         | +              | 0.00       | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                    |                           | 6061         | +              | 0.00       | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 343 | -         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                    |                           | 6063         | +              | 0.00       | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    |     | 344       | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |                           |              | 6065           | +          | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                | -   | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                  |                                                                                              | 6067                                                               | +                         | 0.00         | 6068           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                            |     |           | 346                                                                                                                         |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |              |                | 6069       | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 347 | -         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                    |                           | 6071         | +              | 0.00       | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 348 | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                    |                           | 6073         | +              | 0.00       | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 349       | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                              |                           |              | 6075           | +          | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350                                | -   | 0.00      | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | 6077                                                               | +                         | 0.00         | 6078           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                | +   | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                    |                           | 6079         | +              | 0.00       | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +         |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                    |                           | 6081         | +              | 0.00       | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 353 | +         |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                    |                           | 6083         | +              | 0.00       | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354 | +         |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                    |                           | 6085         | +              | 0.00       | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                                | +   | 143962.88 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                                         | +                                                                  | 0.00                      | 6088         | +              | 0.00       |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |           | 356                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                         | OTROS                                                              |                           |              | 6089           | +          | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |           | 359                                                                                                                         | =                                                                                | 1036193.20                                                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                          |                           |              | 6091           | +          | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |           | INGRESOS NO                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                              | INGRESOS                                                           | ARRENDAMIENTO             | RELACIONADAS | LOCAL          | 6095       | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |

|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |           |                                                           |                                                  |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360 | +    | 75000.00                              | OPERACIONALES                                                                                                                                                                                      | FINANCIEROS                                                                        | MERCANTIL                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6097         | +         |                                                           | 0.00                                             | 6098      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |            |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6099         | +         |                                                           | 0.00                                             | 6100      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |            |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (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                                                                                     | 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 | +    | 1322855.49                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | 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                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 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  | +                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 813.40                                                                                              |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6121      | +                                                         |                                                  | 0.00      | 6122     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |            |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |              |     | 372  | +                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 20274.53                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6123         | +         |                                                           | 0.00                                             | 6124      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |            |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |              |     | 373  | +                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 31755.10                                                                                            |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125         | +         |                                                           | 0.00                                             | 6126      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |            |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              |     | 374  | +                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS        |              |           | 6127                                                      | +                                                |           | 0.00     | 6128                                                                                                                                                | +    |      | 0.00       |
|                                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              |     | 375  | +                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |              |              |           | 6129                                                      | +                                                |           | 0.00     | 6130                                                                                                                                                | +    |      | 0.00       |
|                                                               |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              |     | 376  | +                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |              |              |           | 6131                                                      | +                                                |           | 0.00     | 6132                                                                                                                                                | +    |      | 0.00       |
|                                                               |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              |     | 377  | +                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |              |              |           | 6133                                                      | +                                                |           | 0.00     | 6134                                                                                                                                                | +    |      | 0.00       |
|                                                               |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              |     | 378  | +                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |              |              |           | 6135                                                      | +                                                |           | 0.00     | 6136                                                                                                                                                | +    |      | 0.00       |
|                                                               |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              |     | 379  | +                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |              |              |           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                  |           |          | 6137                                                                                                                                                | +    |      | 0.00       |
|                                                               |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              |     | 380  | +                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |              |              |           | TOTAL INGRESOS                                            |                                                  |           |          | 6999                                                                                                                                                | =    |      | 3764459.92 |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |              |     | 381  | +                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |              |              |           | 6140                                                      | =                                                |           | 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. |      |      |            |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              | 382 | -    | 564724.15                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                        |              |              | 6141      | =                                                         |                                                  | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 383 | -    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |              |              | 6142      | =                                                         |                                                  | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 |              |     | 384  | -                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |              |              |           | 6143                                                      | =                                                |           | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |              |     | 385  | +                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            |              |              |           | 6144                                                      | =                                                |           | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                               |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |              |     | 386  | +                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               |              |              |           | 6145                                                      | =                                                |           | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                               |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |              |     | 387  | +                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                              |              |              |           | 6146                                                      | =                                                |           | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |            |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 388 | +    | 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                                                      |                                                  |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |            |
| OTROS                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 389 | +    | 136798.31                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6148         | =            |           | 0.00                                                      |                                                  |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |            |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 390 | -    | 153972.91                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIAS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6149         | =            |           | 0.00                                                      |                                                  |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |            |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 391 | -    | 0.00                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6150         | =            |           | 0.00                                                      |                                                  |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |            |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392 | +    | 0.00                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |           |                                                           | VALOR NO DEDUCIBLE de la Conciliación Tributaria |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |           |                                                           |                                                  |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 394 | +    | 0.00                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 7001         | +         | 124030.44                                                 |                                                  |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 7004         | +         | 893020.50                                                 | 7006 +                                           |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |            |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 396 | -    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 7007         | +         | 0.00                                                      | 7008                                             | +         | 0.00     | 7009                                                                                                                                                | +    |      |            |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 397 | -    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 7010         | -         | 136402.24                                                 |                                                  |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |            |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 398 | +    | 0.00                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 7013         | +         | 14050.00                                                  |                                                  |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399 | -    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 7016         | +         | 826756.44                                                 | 7018 +                                           |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400 | -    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 7019         | +         | 0.00                                                      | 7021 +                                           |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 7022         | -         | 11250.67                                                  |                                                  |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              | 402 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 7025         | +         | 56464.60                                                  |                                                  |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403 | -    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 7028         | -         | 16003.40                                                  |                                                  |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404 | -    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 7031         | +         | 14050.76                                                  |                                                  |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 405 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 7034         | -         | 7751.66                                                   |                                                  |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |            |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406          | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7037         | +/-          | 0.00      | 7038                                                      | +/-                                              | 0.00      | 7039     | +/-                                                                                                                                                 |      |      |            |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407          | +   | 0.00 |                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7040         | +            | 295050.48 | 7041                                                      | +                                                | 101558.48 | 7042     | +                                                                                                                                                   |      |      |            |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN/ AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                    |                                                                                                 | 408          | -   | 0.00 |                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7043         | +            | 123366.72 | 7044                                                      | +                                                | 10810.63  | 7045     | +                                                                                                                                                   |      |      |            |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409          | -   | 0.00 |                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7046         | +            | 64749.27  | 7047                                                      | +                                                | 23685.09  | 7048     | +                                                                                                                                                   |      |      |            |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410 | +    | 0.00                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 7049         | +         | 260.00                                                    | 7050                                             | +         | 11021.39 | 7051                                                                                                                                                | +    |      |            |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411 | +/-  | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 7052         | +         | 0.00                                                      | 7053                                             | +         | 0.00     | 7054                                                                                                                                                | +    |      |            |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 7055         | +         | 0.00                                                      | 7056                                             | +         | 7030.47  | 7057                                                                                                                                                | +    |      |            |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413 | +/-  | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 7058         | +         | 0.00                                                      | 7059                                             | +         | 0.00     | 7060                                                                                                                                                | +    |      |            |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 7061         | +         | 0.00                                                      | 7062                                             | +         | 0.00     | 7063                                                                                                                                                | +    |      |            |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415 | +/-  | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                     | ACELERADA                                                                                                                              | 7064         | +            | 116333.36 | 7065                                                      | +                                                |           | 123.24   | 7066                                                                                                                                                | +    |      |            |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |              |     | 416  | +                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                       |                                                                                                                                        | 7067         | +            | 0.00      | 7068                                                      | +                                                | 0.00      | 7069     | +                                                                                                                                                   |      |      |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418 | +    | 0.00                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 7070         | +         | 0.00                                                      | 7071                                             | +         | 0.00     | 7072                                                                                                                                                | +    |      |            |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 7073         | +         | 0.00                                                      | 7074                                             | +         | 0.00     | 7075                                                                                                                                                | +    |      |            |
|                                                               |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES      | 420 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        |                                                                                                                                        | 7076         | +            | 0.00      | 7077                                                      | +                                                | 0.00      | 7078     | +                                                                                                                                                   |      |      |            |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 421 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                            |                                                                                                                                        | 7079         | +            | 0.00      | 7080                                                      | +                                                | 0.00      | 7081     | +                                                                                                                                                   |      |      |            |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL                                                                     |              | 422 | -    | 0.00                                  |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                     | 7082                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7083      | +                                                         | 0.00                                             | 7084      | +        |                                                                                                                                                     |      |      |            |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                              |                                                                                                     | 7085                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7086      | +                                                         | 0.00                                             | 7087      | +        |                                                                                                                                                     |      |      |            |



|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          |                                                                         |      |           |            |    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|----|------|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |                                                                  | 528 | +   | 0.00      | OPERACIONALES                                                                                                                                  | FINANCIEROS                                                                                                                           | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              | 7254     | +    | 0.00     | 7255                                                                    | +    |           |            |    |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                               |     | 529 | +         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       | 0.00         | LOCAL        |          | 7257 | +        | 0.00                                                                    | 7258 | +         |            |    |      |
|                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                |     | 530 | +         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       | 0.00         | DEL EXTERIOR |          | 7260 | +        | 0.00                                                                    | 7261 | +         |            |    |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |                                                                  | 531 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       | RELACIONADAS | LOCAL        |          | 7263 | +        | 0.00                                                                    | 7264 | +         |            |    |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                  | 532 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              |              | 7266     | +    | 0.00     | 7267                                                                    | +    |           |            |    |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                                                                  | 533 | +   | 51.97     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |              | 7269     | +    | 0.00     | 7270                                                                    | +    |           |            |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              | 7272     | +    | 0.00     | 7273                                                                    | +    |           |            |    |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |     | 534 | +         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 4081.61                                                                                                               | RELACIONADAS | LOCAL        |          | 7275 | +        | 0.00                                                                    | 7276 | +         |            |    |      |
|                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IEES                                         |     | 535 | +         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 8917.84                                                                                                               |              | DEL EXTERIOR |          | 7278 | +        | 0.00                                                                    | 7279 | +         |            |    |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                     |                                                                  | 536 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |              | 7281     | +    | 0.00     | 7282                                                                    | +    |           |            |    |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                     |                                                                  | 537 | +   | 79179.12  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |                                                                                                                       |              | 7284         | +        | 0.00 | 7285     | +                                                                       |      |           |            |    |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                  | POR GARANT?AS                                                    |     | 538 | +         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |              | 7287     | +    | 0.00     | 7288                                                                    | +    |           |            |    |      |
|                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                             |     | 539 | +         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 0.00         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              | 7290     | +    | 0.00     | 7291                                                                    | +    |           |            |    |      |
|                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |     | 540 | +         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |              | 7293     | +    | 0.00     | 7294                                                                    | +    |           |            |    |      |
|                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |     | 541 | +         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 0.00         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              | 7296     | +    | 0.00     | 7297                                                                    | +    |           |            |    |      |
|                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |     | 542 | +         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |              |              | 7299     | +    | 0.00     | 7300                                                                    | +    |           |            |    |      |
|                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |     | 543 | +         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 0.00         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |              | 7302     | +    | 0.00     | 7303                                                                    | +    |           |            |    |      |
|                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |     | 544 | +         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 0.00         | OTROS                                                                                                                 |              |              | 7305     | +    | 29703.47 | 7306                                                                    | +    |           |            |    |      |
|                                                                                                         | OTRAS                                                            |     | 545 | +         | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |                                                                                                                       | 7308         | +            | 0.00     | 7309 | +        |                                                                         |      |           |            |    |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |     | 546 | +         | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |              |                                                                                                                       | 7311         | +            | 19354.87 | 7312 | +        |                                                                         |      |           |            |    |      |
|                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |     | 547 | +         | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |                                                                                                                       | 7314         | +            | 0.00     | 7315 | +        |                                                                         |      |           |            |    |      |
| OTROS                                                                                                   |                                                                  | 548 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          |                                                                         |      |           |            |    |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                  |                                                                  | 549 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          |                                                                         |      |           |            |    |      |
| OTROS                                                                                                   |                                                                  | 550 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          |                                                                         |      |           |            |    |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                                  | 551 | =   | 543448.95 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          |                                                                         |      |           |            |    |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                                                  |     |     |           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |              | 7991                                                                                                                  | =            | 2493770.04   |          |      |          |                                                                         |      |           |            |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 7992                                                                    | +    |           | 1246739.54 |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 7999                                                                    | +    |           | 3740509.58 |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 7901                                                                    | =    |           | 0.00       |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 7902                                                                    | +    |           | 0.00       |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 7903                                                                    | -    |           | 0.00       |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 7904                                                                    | =    |           | 0.00       |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 7905                                                                    | =    |           | 0.00       |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 7906                                                                    | =    |           | 0.00       |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          |                                                                         |      |           |            |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 801                                                                     | =    |           | 23950.34   |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 802                                                                     | =    |           | 0.00       |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                       |              | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                            |              |              | 096      | -    |          | 0.00                                                                    |      |           |            |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA         |              |              | 097      | +    |          | 0.00                                                                    |      |           |            |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                   |              |              | 098      | =    |          | 23950.34                                                                |      |           |            |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          |                                                                         |      |           |            |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 803                                                                     | -    |           | 3592.55    |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 804                                                                     | -    |           | 0.00       |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 805                                                                     | -    |           | 62324.42   |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 806                                                                     | +    |           | 274199.35  |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 807                                                                     | +    |           | 0.00       |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 808                                                                     | +    |           | 0.00       |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 809                                                                     | +    |           | 0.00       |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 810                                                                     | -    |           | 0.00       |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 811                                                                     | +    |           | 0.00       |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 812                                                                     | -    |           | 0.00       |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 813                                                                     | +    |           | 0.00       |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          |                                                                         |      |           |            |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) |      |           |            |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | GENERACI?N                                                              |      | REVERSI?N |            |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 814                                                                     | +    | 0.00      | 815        | -  | 0.00 |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 816                                                                     | +    | 0.00      | 817        | -  | 0.00 |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 818                                                                     | +    | 0.00      | 819        | -  | 0.00 |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 820                                                                     | +    | 0.00      | 821        | -  | 0.00 |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 822                                                                     | +    | 0.00      | 823        | -  | 0.00 |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 824                                                                     | +    | 0.00      | 825        | -  | 0.00 |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 826                                                                     | -    | 0.00      | 827        | +  | 0.00 |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 828                                                                     | +    | 0.00      | 829        | -  | 0.00 |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 831                                                                     | -    |           | 58058.18   |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 832                                                                     | +/   | 0.00      | 833        | +/ | 0.00 |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 835                                                                     | =    |           | 174174.54  |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 839                                                                     | =    |           | 0.00       |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 840                                                                     |      |           | 0.00       |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 841                                                                     |      |           | 0.00       |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 842                                                                     |      |           | 0.00       |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 843                                                                     |      |           | 0.00       |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 844                                                                     |      |           | 0.00       |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 845                                                                     |      |           | 174174.54  |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 849                                                                     | =    |           | 38318.40   |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 851                                                                     | -    |           | 25576.58   |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 852                                                                     | =    |           | 12741.82   |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 853                                                                     | =    |           | 0.00       |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 854                                                                     | +    |           | 196.06     |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 855                                                                     | -    |           | 0.00       |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 856                                                                     | -    |           | 0.00       |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 857                                                                     | -    |           | 0.00       |    |      |
|                                                                                                         |                                                                  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |              |          |      |          | 858                                                                     | -    |           | 0.00       |    |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |      | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                     | 859                       | -              | 14249.34                        |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | 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                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |      | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 866                       | =              | 1311.46                         |                |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      | 698         | =   | 785147.61   | (+*) 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         | =   | 1904992.97  | (-) 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                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |      | 625         | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 870                       | =              | 1311.46                         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                           | 871            | +                               | 28215.18       |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |             |     |             |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                           | 872            | -                               | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |             |     |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | 873                       | +              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |             |     |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                          |                                                                                                                                     | 879                       | =              | 28215.18                        |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                           | 874            | +                               | 14107.59       |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |             |     |             |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                           | 875            | +                               | 14107.59       |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |             |     |             |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                           | 876            | +                               | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |             |     |             | 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                       | +              | 0.00                            |                |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 903                       | +              | 0.00                            |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 904                       | +              | 0.00                            |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 999                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 905                       | USD            | 0.00                            |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 906                       | USD            | 0.00                            |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 907                       | USD            | 0.00                            |                |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 925                       | USD            | 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                                                                                                         | 0.00 |             |     | 199         | RUC No.                                                                                                                                               | 1707833644001                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |     |          |