

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                       |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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.       |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                       | 115273167 |
| 201                                  | RUC                              | 0992147253001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | CENTRO INTEGRAL PSICOPEDAGOGICO DE APOYO Y REHABILITACION, CIPAR 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                                                                        | +                                                                 | 10527.50                                       |                                                                                                                             |                                                                    |           |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312 | +    | 2794.36                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              | 6001                                                               | +         | 0.00                                                               | 6002 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313 | +    | 0.00                                                                       |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6004                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314 | +    | 0.00                                                                       |                                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              | 6005                                                               | +         | 433.82                                                             | 6006 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315 | +    | 0.00                                                                       |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                                                                                        | +                                                                  | 135445.08 | 6008                                                               | +    | 14400.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     |      | 316                                                                        |                                                                   | -                                              | 27.94                                                                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE BIENES | 6009                                                               | +    | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                | DE SERVICIOS                                                                                                                | 6011                                                               | +         | 0.00                                                               | 6012 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                    |           |                                                                    | 6013 | +        | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                    |           |                                                                    | 6015 | +        | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                    |           |                                                                    | 6017 | +        | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317 | +    | 0.00                                                                       |                                                                   | OTROS INGRESOS                                 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019      | +                                                                  | 0.00 | 6020     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318 | +    | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021      | +                                                                  | 0.00 | 6022     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023      | +                                                                  | 0.00 | 6024     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +    | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025      | +                                                                  | 0.00 | 6026     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321 | +    | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                    |           |                                                                    | 6027 | +        | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322 | +    | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                    |           |                                                                    | 6029 | +        | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                 | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                   |                                                |                                                                                                                             | 6031                                                               | +         | 0.00                                                               | 6032 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                 | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                   |                                                |                                                                                                                             | 6033                                                               | +         | 0.00                                                               | 6034 | +        | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                     |                                                                                                                                             |                                     | 325 | -    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                |                                                                                                                             |                                                                    | 6035      | +                                                                  | 0.00 | 6036     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                |                                                                                                                             |                                                                    | 6037      |                                                                    | 0.00 | 6038     |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 326                                                                        | +                                                                 | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                    |           |                                                                    | 6039 | +        | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 327                                                                        | -                                                                 | 0.00                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                    |           |                                                                    | 6041 | +        | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 328                                                                        | +                                                                 | 0.00                                           | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                    |           |                                                                    | 6043 | +        | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 329                                                                        | +                                                                 | 0.00                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                    |           |                                                                    | 6045 | +        | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 330                                                                        | +                                                                 | 0.00                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                    |           |                                                                    | 6047 | +        | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 331                                                                        | +                                                                 | 0.00                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                    |           |                                                                    | 6049 | +        | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 332                                                                        | +                                                                 | 1699.33                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                    |           |                                                                    | 6051 | +        | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 333                                                                        | +                                                                 | 974.65                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                    |           |                                                                    | 6053 | +        | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 334                                                                        | +                                                                 | 0.00                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                    |           |                                                                    | 6055 | +        | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 335                                                                        | +                                                                 | 0.00                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                    |           |                                                                    | 6057 | +        | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 336                                                                        | +                                                                 | 0.00                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                    |           |                                                                    | 6059 | +        | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 337                                                                        | +                                                                 | 0.00                                           | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                    |           |                                                                    | 6061 | +        | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 338                                                                        | +                                                                 | 0.00                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                    |           |                                                                    | 6063 | +        | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 339                                                                        | +                                                                 | 0.00                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                    |           |                                                                    | 6065 | +        | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 340                                                                        | +                                                                 | 0.00                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                    |           |                                                                    | 6067 | +        | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 341                                                                        | +                                                                 | 0.00                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                    |           |                                                                    | 6069 | +        | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 342                                                                        | +                                                                 | 0.00                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                    |           |                                                                    | 6071 | +        | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 343                                                                        | -                                                                 | 0.00                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                    |           |                                                                    | 6073 | +        | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 344                                                                        | +                                                                 | 0.00                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                    |           |                                                                    | 6075 | +        | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 345                                                                        | -                                                                 | 0.00                                           | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                    |           |                                                                    | 6077 | +        | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 346                                                                        | +                                                                 | 0.00                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                    |           |                                                                    | 6079 | +        | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 347                                                                        | -                                                                 | 0.00                                           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                    |           |                                                                    | 6081 | +        | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 348                                                                        | +                                                                 | 0.00                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                    |           |                                                                    | 6083 | +        | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 349                                                                        | +                                                                 | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                    |           |                                                                    | 6085 | +        | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 350                                                                        | -                                                                 | 0.00                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                    |           |                                                                    | 6087 | +        | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 351                                                                        | +                                                                 | 0.00                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                    |           |                                                                    | 6089 | +        | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 352                                                                        | +                                                                 | 0.00                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                    |           |                                                                    | 6091 | +        | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 353                                                                        | +                                                                 | 0.00                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                    |           |                                                                    | 6093 | +        | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 354                                                                        | +                                                                 | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                    |           |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 355                                                                        | +                                                                 | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                    |           |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 356                                                                        | +                                                                 | 8686.58                                        |                                                                                                                             |                                                                    |           |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 357                                                                        | +                                                                 | 24654.48                                       |                                                                                                                             |                                                                    |           |                                                                    |      |          |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              |              |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|------|----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              |              |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 360 | +       | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095         | +         | 0.00 | 6096     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 361 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6097         | +         | 0.00 | 6098     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 362 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099         | +         | 0.00 | 6100     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 363 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | DEL EXTERIOR | 6101      | +    | 0.00     | 6102 | +    |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 364 | +       | 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                                              |                                                            | 365 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6105         | +         | 0.00 | 6106     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 366 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6107         | +            | 0.00      | 6108 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 367 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109         | +         | 0.00 | 6110     | +    |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |  |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 368 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111         | +         | 0.00 | 6112     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 369 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113         | +         | 0.00 | 6114     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |                                                            | 370 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6115         | +            | 0.00      | 6116 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            | 371 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117         | +         | 0.00 | 6118     | +    |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |  |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                            | 371 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119         | +         | 0.00 | 6120     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                            | 372 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121         | +         | 0.00 | 6122     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                            | 373 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6123         | +            | 0.00      | 6124 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            | 374 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125         | +         | 0.00 | 6126     | +    |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |  |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                            | 374 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              | 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                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6137         | +         | 0.00 | 6138     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |                                                            | 380 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 | 6135         | +            | 0.00      | 6136 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |                                                            | 381 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                 | 6999         | =            | 135878.90 |      |          |      |      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            | 382 | -       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                 | 6140         | =            | 0.00      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | -       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 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            |              |              |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | 385                                                        | +   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00            |              |              |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386                                                        | +   | 0.00    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6145                                                                                                                                   | =               | 0.00         |              |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387                                                        | +   | 0.00    |                                                                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (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                                                        | +   | 2850.00 |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00            |              |              |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390                                                        | -   | 2282.61 |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS 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                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              |              |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 393                                                        | +   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              |              |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         | 394                                                        | +   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              |              |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                          | 395 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              |              |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396                                                        | -   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              |              |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 | 397                                                        | -   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              |              |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 398                                                        | +   | 0.00    | COSTO DE VENTAS                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00            |              |              |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                            | 399 | -       |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                                                                                   | +               | 0.00         |              |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                            | 400 | -       |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                                                                                   | +               | 0.00         |              |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 | 401                                                        | +   | 0.00    |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                                    | -                                                                                                                                      | 0.00            |              |              |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 402                                                        | +   | 0.00    |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00            |              |              |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                            | 403 | -       |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                                                                                   | -               | 0.00         |              |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                            | 404 | -       |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                                                   | +               | 0.00         |              |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                            | 405 | +       |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                                                                   | -               | 0.00         |              |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            | 406 | +       |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                                                                   | +/-             | 0.00         | 7038         | +/-       | 0.00 | 7039     | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406                                                        | +   | 0.00    |                                                                                                             | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                        | 7040            | +            | 0.00         | 7041      | +    | 60364.43 | 7042 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407                                                        | +   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                        | 7043            | +            | 0.00         | 7044      | +    | 15221.76 | 7045 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408                                                        | -   | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7047         | +            | 10780.74  | 7048 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409                                                        | -   | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7050         | +            | 3059.97   | 7051 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 410                                                        | +   | 0.00    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                         | 7052                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7053         | +         | 0.00 | 7054     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 412                                                        | +   | 0.00    |                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | 7055                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7056         | +         | 0.00 | 7057     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                        | +/- | 0.00    |                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         | 7058                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7059         | +         | 0.00 | 7060     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414                                                        | +   | 0.00    |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         | 7061                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7062         | +         | 0.00 | 7063     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                   | 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                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7065         | +         | 0.00 | 7066     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                   | 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     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417                                                        | -   | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7070                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7071         | +         | 0.00 | 7072     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                    | 418 | +       |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                                                                                        | 7073            | +            | 0.00         | 7074      | +    | 0.00     | 7075 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419                                                        | +   | 0.00    |                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 7076                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7077         | +         | 0.00 | 7078     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420                                                        | +   | 0.00    |                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 7079                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7080         | +         | 0.00 | 7081     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL                                                                                             | 421                                                        | +   | 0.00    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7082                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7083         | +            | 0.00      | 7084 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |     |         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              |              |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |





|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                               |       |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                                 |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 615                                           | -     | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                       | 856           | -                               | 0.00                      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 616                                           | +     | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                       | 857           | -                               | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 617                                           | +     | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                       | 858           | -                               | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               | 618                                           | +     | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                       | 859           | -                               | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                     | 619                                           | +/-   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |               | 860                             | -                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                     | 620                                           | +/-   | 0.00        |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |               | 861                             | -                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                                     | 621                                           | +/-   | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                       | 862           | -                               | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                                     | 622                                           | +/-   | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                       | 865           | =                               | 11.05                     |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 623                                           | +/-   | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                       | 866           | =                               | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                               | 698   | =           | 13295.10                                                                                | (+ ) 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   | =           | 38356.82                                                                                | (-) 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           | =                               | 11.05                     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 625                                           | =     | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                       | 870           | =                               | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                               |       |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                                 |                           |      |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                               | 871   | +           | 883.71                                                                                  |                                                                                                                                                       |               |                                 |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                               | 872   | -           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                       |               |                                 |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                               | 873   | +           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                       |               |                                 |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                               | 879   | =           | 883.71                                                                                  |                                                                                                                                                       |               |                                 |                           |      |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 874   | +           | 432.75                                                                                  |                                                                                                                                                       |               |                                 |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875   | +           | 432.75                                                                                  |                                                                                                                                                       |               |                                 |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                               | 876   | +           | 18.21                                                                                   |                                                                                                                                                       |               |                                 |                           |      |
|                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                 | +                                             | 11.05 |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                                 |                           |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 903                                                                                                                                 | +                                             | 0.00  |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                                 |                           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904                                                                                                                                 | +                                             | 0.00  |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                                 |                           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 999                                                                                                                                 | =                                             | 11.05 |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                                 |                           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 905                                                                                                                                 | USD                                           | 11.05 |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                                 |                           |      |
| 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                                                                                                         | 0909607145                                                                                                                          |                                               |       |             | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                               | 0915395594001 |                                 |                           |      |