

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                    |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|--------------------|-----|------------|
| 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.                |     | 117825489  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                    |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992243600001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  |      | PROMARCAS C. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                    |     |            |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA             |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    | ESTADO DE RESULTADOS |      |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |              |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                     |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    | INGRESOS             |      |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |              |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                      |      |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |              | TOTAL INGRESOS |      |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO        |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    | 311                  | +    | 3999.03                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |              |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES               | 312                                | +                    | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |                                                                                              |              | 6001           | +    | 58736.58 | 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           | +    | 0.00     | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 315                                | +                    | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                                              |              | 6007           | +    | 0.00     | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                       |                                    |                      | 316  |                                                                                                                             | -                                                                             | 0.00                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES    |                |      | 6009     | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                      |      |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                                              | DE SERVICIOS |                |      | 6011     | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            | 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 |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                    |                                                                                              |              |                |      |          | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 318                                | +                    | 0.00 |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    |                                                                                              |              |                |      |          | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO                        | 319                  | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |                                                                                              |              |                |      |          |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320                  | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                          |                                                                    |                                                                                              |              |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES               | 321                                | +                    | 0.00 |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                                              |              | 6019           | +    | 0.00     | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 322                                | +                    | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                              |              | 6021           | +    | 0.00     | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES               | 323                                | +                    | 0.00 |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              |              | 6023           | +    | 0.00     | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 324                                | +                    | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |              | 6025           | +    | 0.00     | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                       |                                    |                      | 325  |                                                                                                                             | -                                                                             | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              |                | 6027 | +        | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                      |      |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |              |                | 6029 | +        | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                      |      |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |              |                | 6031 | +        | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                      |      |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |              |                | 6033 | +        | 0.00                                                               | 6034 | +    | 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                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                      |      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                               |                                                                    | 6039                                                                                         | +            | 0.00           | 6040 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                      |      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                    |                                                                                              | 6041         | +              | 0.00 | 6042     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                      |      |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                    |                                                                                              | 6043         | +              | 0.00 | 6044     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                      |      |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                    |                                                                                              | 6045         | +              | 0.00 | 6046     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                      |      |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                                                    |                                                                                              | 6047         | +              | 0.00 | 6048     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                      |      |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                    |                                                                                              | 6049         | +              | 0.00 | 6050     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                      |      |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                    |                                                                                              | 6051         | +              | 0.00 | 6052     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                      |      |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                    |                                                                                              | 6053         | +              | 0.00 | 6054     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                      |      |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                    |                                                                                              | 6055         | +              | 0.00 | 6056     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                      |      |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                    |                                                                                              | 6057         | +              | 0.00 | 6058     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                      |      |                                                                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                                    |                                                                                              | 6059         | +              | 0.00 | 6060     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                      |      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                    |                                                                                              | 6061         | +              | 0.00 | 6062     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                      |      |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                    |                                                                                              | 6063         | +              | 0.00 | 6064     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                      |      |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                    |                                                                                              | 6065         | +              | 0.00 | 6066     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                      |      |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                    |                                                                                              | 6067         | +              | 0.00 | 6068     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                      |      |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                    |                                                                                              | 6069         | +              | 0.00 | 6070     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                      |      |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                    |                                                                                              | 6071         | +              | 0.00 | 6072     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                      |      |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                                                    |                                                                                              | 6073         | +              | 0.00 | 6074     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                      |      |                                                                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                                    |                                                                                              | 6075         | +              | 0.00 | 6076     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                      |      |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                    |                                                                                              | 6077         | +              | 0.00 | 6078     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                      |      |                                                                                                                             | OTROS                                                                         |                                                                    |                                                                                              | 6079         | +              | 0.00 | 6080     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                      |      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          |                                                                    |                                                                                              | 6081         | +              | 0.00 | 6082     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                      |      |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                    |                                                                                              | 6083         | +              | 0.00 | 6084     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                      |      |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                    |                                                                                              | 6085         | +              | 0.00 | 6086     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                      |      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                    |                                                                                              | 6087         | +              | 0.00 | 6088     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                      |      |                                                                                                                             | OTROS                                                                         |                                                                    |                                                                                              | 6089         | +              | 0.00 | 6090     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                      |      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                               |                                                                    | 6091                                                                                         | +            | 0.00           | 6092 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                      |      | OTROS                                                                                                                       |                                                                               |                                                                    | 6093                                                                                         | +            | 0.00           | 6094 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    | 356                  | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |              |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    | 359                  | =    | 9459.94                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |              |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |     |      |                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|---------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 360 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 361 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6097         | +    | 0.00 | 6098     | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HIST?RICO 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     | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 364 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                    | 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 HIST?RICO 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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 368 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                    | 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 TR?NSITO                                                                  |                                                                                                 |                                                  | 370 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115         | +    | 0.00 | 6116     | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                  | 371 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117         | +    | 0.00 | 6118     | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                |                                                                                                 |                                                  | 372 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119         | +    | 0.00 | 6120     | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                             | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                     |                                                                                                 |                                                  | 373 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121         | +    | 0.00 | 6122     | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                  |     | 374  | +                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00     | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |     | 375  | +                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00     | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |     | 376  | +                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |              | 6127 | +    | 0.00     | 6128 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |     | 377  | +                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              |              | 6129 | +    | 0.00     | 6130 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |     | 378  | +                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |              | 6131 | +    | 0.00     | 6132 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACI?N                            |     | 379  | +                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              |              | 6133 | +    | 0.00     | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL |     | 380  | +                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |              | 6135 | +    | 0.00     | 6136 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | OTROS                                            |     | 381  | +                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |              | 6999 | =    | 58736.58 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |                                                  | 381 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                                                                                    | 6140         | =    | 0.00 |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HIST?RICO 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 |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |     |      |                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6144         | =    | 0.00 |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                  |     | 385  | +                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                  |     | 386  | +                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 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 CONCESI?N                                                               |                                                  |     | 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  | +                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPA??AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |              | 6148 | =    | 0.00     |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                  |     | 390  | -                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                | 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 INVERSI?N                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                  | 392 | +    | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 393 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N      | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |                                                  | 394 | +    | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |          |      |      |      | 7001                                                                                                                                                | +    | 11762.00 |      |         |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 395 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |          |      |      |      | 7004                                                                                                                                                | +    | 30850.39 |      |         |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 396                                              | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |          |      | 7007 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7008 | +        | 0.00 | 7009    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 397                                              | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |          |      | 7010 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                                                  | 398 | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |          |      |      | 7013 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 399 | -    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |          |      |      | 7016 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 403 | -    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |          |      |      | 7028 | -                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 |          |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406                                              | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                             | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |          |      |      | 7037 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 | 7038     | +/-  | 0.00    | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407                                              | +   | 0.00 |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |          |      |      | 7040 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7041     | +    | 7123.17 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N                                   |                                                                                                 | 408                                              | -   | 0.00 |                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |          |      |      | 7043 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7044     | +    | 944.00  | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N                                           |                                                                                                 | 409                                              | -   | 0.00 |                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |          |      |      | 7046 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7047     | +    | 865.47  | 7048 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                  | 410 | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |          |      |      |      | 7049                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7050 | +       | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 411 | +/-  | 0.00                                                              |                                                                                                         | 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                                                              |                                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |          |      |      |      | 7055                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7056 | +       | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (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 APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 415 | +/-  | 0.00                                                              |                                                                                                         | DEL COSTO HIST?RICO 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 ACELERADA                                                      |                                                                                                         | 7067                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7068         | +    | 0.00 | 7069     | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417                                              | -   | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |          |      | 7070 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +        | 0.00 | 7072    | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                          | 418 | +    | 0.00                                                              | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                    | 7073                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7074 | +    | 0.00     | 7075 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                     | 419 | +    | 0.00                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES                                                                  |                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        | 7076                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 | 7077 | +        | 0.00 | 7078 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES                                          | 420 | +    | 0.00                                                              | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                |                                                                    | 7079                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7080 | +    | 0.00     | 7081 | +    | 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                                                                                                                                                  | -                         | 1850.77        |                       |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | 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                     | 860                                                                                                                                                  | -                         | 0.00           |                       |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                       | 620         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              | 861                                                                                                                                                  | -                         | 0.00           |                       |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                       | 621         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                          | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 862                                                                                                                                                  | -                         | 0.00           |                       |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                       | 622         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               | 865                                                                                                                                                  | =                         | 0.00           |                       |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       | 623         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  | 866                                                                                                                                                  | =                         | 5460.90        |                       |                                 |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |             | 698                                                                                                                                 | =                                             | 3598.96                                                                                 | (+) 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                                                                                                                                 | =                                             | 9459.94                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868                       | -              | 0.00                  |                                 |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |             | 624                                                                                                                                 | =                                             | 0.00                                                                                    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          | 869                       | =              | 0.00                  |                                 |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |             | 625                                                                                                                                 | =                                             | 0.00                                                                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          | 870                       | =              | 5460.90               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                |                       |                                 |     |          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                           |             | 871                                                                                                                                 | +                                             | 373.71                                                                                  |                                                                                                                                                      |                           |                |                       |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (--) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                              |             | 872                                                                                                                                 | -                                             | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                           |                |                       |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (++) OTROS CONCEPTOS                                                                                                  |             | 873                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                           |                |                       |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                          |             | 879                                                                                                                                 | =                                             | 373.71                                                                                  |                                                                                                                                                      |                           |                |                       |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                         |             | 874                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                           |                |                       |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |             | 875                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                           |                |                       |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                         |             | 876                                                                                                                                 | +                                             | 373.71                                                                                  |                                                                                                                                                      |                           |                |                       |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                               | 880                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 0.00                      |                |                       |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                               | 881                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 0.00                      |                |                       |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |             | OTROS                                                                                                                               |                                               | 882                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 0.00                      |                |                       |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 0.00                      |                |                       |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 0.00                      |                |                       |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |             | 885                                                                                                                                 | =                                             | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                           |                |                       |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |             | 886                                                                                                                                 | =                                             | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                           |                |                       |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |             | 887                                                                                                                                 | =                                             | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                           |                |                       |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888                                                                                     | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                      |                |                       |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                                                                                     | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                      |                |                       |                                 |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |             | 890                                                                                                                                 |                                               | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                           |                |                       |                                 |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                |                       |                                 |     |          |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |             | 897                                                                                                                                 |                                               | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                           |                |                       |                                 |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |             | 898                                                                                                                                 |                                               | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                           |                |                       |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |             | 899                                                                                                                                 |                                               | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                           |                |                       |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                |                       |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                         | 902                                                                                                                                                  | +                         | 0.00           |                       |                                 |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                         | 903                                                                                                                                                  | +                         | 0.00           |                       |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                         | 904                                                                                                                                                  | +                         | 35.00          |                       |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                         | 999                                                                                                                                                  | =                         | 35.00          |                       |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                         | 905                                                                                                                                                  | USD                       | 35.00          |                       |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                         | 906                                                                                                                                                  | USD                       | 0.00           |                       |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                         | 907                                                                                                                                                  | USD                       | 0.00           |                       |                                 |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                         | 925                                                                                                                                                  | USD                       | 0.00           |                       |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                         |                                                                                                                                                      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                       | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No 0.00 | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                   | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                                                                                   | USD 0.00    | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 915                                                                                     | USD 0.00                                                                                                                                             | 917                       | USD 0.00       | 919                   | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                |                       |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                | FIRMA CONTADOR        |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                |                       |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                     | 199                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                | RUC No. 0911266385001 |                                 |     |          |