

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 115552740 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992359315001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | VYO CARGO S.A.                  |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |         | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                    |                                                                                              |                                                                                  |               |              |                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |         | INGRESOS                                                                                                                    |                                    |                                                                                              |                                                                                  |               |              |                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  |               |              | TOTAL INGRESOS |      |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |         | 311                                                                                                                         | +                                  | 16796.18                                                                                     |                                                                                  |               |              |                |      |           | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 312 | +       | 131506.81                                                                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |               |              | 6003           | +    | 0.00      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |      |      | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 313 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |               |              | 6005           | +    | 63421.39  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |      |      | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 314 | +       | 176606.95                                                                                                                   |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                        |               |              | 6007           | +    | 389112.87 | DE SERVICIOS                                                       |      |      | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 315 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              |                                                                                  |               |              | 6009           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                    |     | 316     | -                                                                                                                           |                                    | 4793.82                                                                                      |                                                                                  |               |              | 6011           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                            | 317 | +       | 6329.00                                                                                                                     |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                  |               | 6013         | +              | 0.00 |           |                                                                    |      | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 318 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  |               | 6015         | +              | 0.00 |           |                                                                    |      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 319 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  |               | 6017         | +              | 0.00 |           |                                                                    |      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |               |              | 6019           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 321 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |               |              | 6021           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 322 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |               |              | 6023           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 323 | +       | 9547.18                                                                                                                     |                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |               |              | 6025           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 324 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |               | 6027         | +              | 0.00 |           |                                                                    |      | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                    |     | 325     | -                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |               |              | 6029           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |     | 326     | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |               |              | 6031           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 327     | -                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |               |              | 6033           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    |     | 328     | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |               |              | 6035           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      | 6036 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |         | 329                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |               |              | 6037           |      | 0.00      |                                                                    |      |      | 6038 |      | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |         | 330                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |               |              | 6039           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      | 6040 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                    | 331 | +       | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |               |              | 6041           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                    | 332 | +       | 109.65                                                                                                                      |                                    |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                   |               |              | 6043           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                    | 333 | +       | 21942.93                                                                                                                    |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |               |              | 6045           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      | 6046 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                | +   | 3989.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                    |                                                                                              | 6047                                                                             | +             | 0.00         |                |      |           | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                    | 335 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |               |              | 6049           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              |                                    | 336 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |               |              | 6051           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                    | 337 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |               |              | 6053           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                    | 338 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     |               |              | 6055           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              |                                    | 339 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |               |              | 6057           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              |                                    | 340 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | OTRAS                                                                            |               |              | 6059           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                    | 341 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT?AS                                                                    |               |              | 6061           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      | 6062 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 342                                | +   | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                    |                                                                                              | 6063                                                                             | +             | 0.00         |                |      |           | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 343                                | -   | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                    |                                                                                              | 6065                                                                             | +             | 0.00         |                |      |           | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 344 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |               |              | 6067           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                    | 345 | -       | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |               |              | 6069           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      | 6070 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |     | 346     | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                     |               |              | 6071           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     | 347     | -                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |               |              | 6073           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |     | 348     | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                              | OTRAS                                                                            |               |              | 6075           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |     | 349     | +                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |               |              | 6077           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     | 350     | -                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                              | OTROS                                                                            |               |              | 6079           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      | 6080 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 351                                | +   | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                    |                                                                                              | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |               |              | 6081           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      | 6082 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 352 | +       | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                                              |                                                                                  | 6083          | +            | 0.00           |      |           |                                                                    | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 353 | +       | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                       |                                                                                              |                                                                                  | 6085          | +            | 0.00           |      |           |                                                                    | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                    | 354 | +       | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                  |                                                                                              |                                                                                  | 6087          | +            | 0.00           |      |           |                                                                    | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 355 | +       | 0.00                                                                                                                        | REEMBOLSOS DE SEGUROS              |                                                                                              |                                                                                  | 6089          | +            | 0.00           |      |           |                                                                    | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 356 | +       | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                                              |                                                                                  | 6091          | +            | 0.00           |      |           |                                                                    | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |         | 359                                                                                                                         | =                                  | 362033.88                                                                                    | OTROS                                                                            |               |              | 6093           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |         | INGRESOS NO                                                                                                                 |                                    |                                                                                              | INGRESOS                                                                         | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | LOCAL          | 6095 | +         | 0.00                                                               |      |      |      | 6096 | +    | 0.00 |

|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                 |              |      |        |          |                                                                  |      |      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|--------|----------|------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | OPERACIONALES                                                                                           | FINANCIEROS                                                        | MERCANTIL                                                                                                   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | +      | 0.00     | 6098                                                             | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                 | LOCAL        | 6099 | +      | 0.00     | 6100                                                             | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | +      | 0.00     | 6104                                                             | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6105 | +      | 0.00     | 6106                                                             | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +      | 0.00     | 6108                                                             | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +      | 0.00     | 6110                                                             | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +      | 0.00     | 6112                                                             | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +      | 0.00     | 6114                                                             | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +      | 0.00     | 6116                                                             | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +      | 0.00     | 6118                                                             | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 | 370          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00   | 6120     | +                                                                | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 371          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00   | 6122     | +                                                                | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 372          | +      | 1051.68                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00   | 6124     | +                                                                | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 373          | +      | 660509.79                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00   | 6126     | +                                                                | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | 374          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                 | 6127         | +    | 0.00   | 6128     | +                                                                | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 375          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                 | 6129         | +    | 0.00   | 6130     | +                                                                | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 376          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    | OTROS                                                                                                       |                 |              |      |        |          |                                                                  |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                 |              |      |        |          |                                                                  |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 378          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                 |              |      |        |          |                                                                  |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 379          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                 |              |      |        |          |                                                                  |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 380          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                 |              |      |        |          |                                                                  |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 381          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                 | 6135         | +    | 0.00   | 6136     | +                                                                | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              | 382    | -                                                                                                                                                                                                  | 382245.66                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                              |                 |              |      | 6999   | =        | 452534.26                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 383    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                  |                 |              |      | 6140   | =        | 0.00                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     |                 |              |      | 6141   | =        | 18539.09                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         |                 |              |      | 6142   | =        | 0.00                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 | 384          | -      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                 | 6143         | =    | 0.00   |          |                                                                  |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                        |              | 385    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                 |              |      | 6144   | =        | 0.00                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                      | 386                                                                                             | +            | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    | 6145                                                                                                        | =               | 0.00         |      |        |          |                                                                  |      |      |                                                                                                                                                     |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      | 387                                                                                             | +            | 0.00   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    | 6146                                                                                                        | =               | 0.00         |      |        |          |                                                                  |      |      |                                                                                                                                                     |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                      | 388                                                                                             | +            | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    | 6147                                                                                                        | =               | 0.00         |      |        |          |                                                                  |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                      | 389                                                                                             | +            | 461.21 | 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         |      |        |          |                                                                  |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                      | 390                                                                                             | -            | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    | 6148                                                                                                        | =               | 0.00         |      |        |          |                                                                  |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                      | 391                                                                                             | -            | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    | 6149                                                                                                        | =               | 0.00         |      |        |          |                                                                  |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    | 6150                                                                                                        | =               | 0.00         |      |        |          |                                                                  |      |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                 |              |      |        |          | VALOR NO DEDUCIBLE de los efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                 |              |      |        |          |                                                                  |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 394    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                             | 7001            | +            | 0.00 |        |          |                                                                  |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                             | 7004            | +            | 0.00 |        |          | 7006                                                             | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396          | -      | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |                                                                                                         | 7007                                                               | +                                                                                                           | 0.00            | 7008         | +    | 0.00   | 7009     | +                                                                | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -            | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7010                                                                                                    | -                                                                  | 0.00                                                                                                        |                 |              |      |        |          |                                                                  |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 398    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                    | 7013                                                                                                        | +               | 0.00         |      |        |          |                                                                  |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                    | 7016                                                                                                        | +               | 0.00         |      |        | 7018     | +                                                                | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                    | 7019                                                                                                        | +               | 0.00         |      |        | 7021     | +                                                                | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                    | 7022                                                                                                        | -               | 0.00         |      |        |          |                                                                  |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              | 402    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                    | 7025                                                                                                        | +               | 0.00         |      |        |          |                                                                  |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                    | 7028                                                                                                        | -               | 0.00         |      |        |          |                                                                  |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                    | 7031                                                                                                        | +               | 0.00         |      |        |          |                                                                  |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 405    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                    | 7034                                                                                                        | -               | 0.00         |      |        |          |                                                                  |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                    | 7037                                                                                                        | +/-             | 0.00         | 7038 | +/-    | 0.00     | 7039                                                             | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                                                                    | 7040                                                                                                        | +               | 0.00         | 7041 | +      | 33393.55 | 7042                                                             | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408          | -      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    | 7043                                                                                                        | +               | 0.00         | 7044 | +      | 3614.49  | 7045                                                             | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409          | -      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                    | 7046                                                                                                        | +               | 0.00         | 7047 | +      | 4390.84  | 7048                                                             | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                             | 7049            | +            | 0.00 | 7050   | +        | 1500.00                                                          | 7051 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411    | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                             | 7052            | +            | 0.00 | 7053   | +        | 0.00                                                             | 7054 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                             | 7055            | +            | 0.00 | 7056   | +        | 0.00                                                             | 7057 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413    | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                             | 7058            | +            | 0.00 | 7059   | +        | 571.38                                                           | 7060 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                   |                                                                    | 7061                                                                                                        | +               | 0.00         | 7062 | +      | 1339.92  | 7063                                                             | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415    | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                          | 7064                                                                                                        | +               | 0.00         | 7065 | +      | 0.00     | 7066                                                             | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACELERADA                                                                                                                           |                                                                                                         | 7067                                                               | +                                                                                                           | 132101.96       | 7068         | +    | 350.52 | 7069     | +                                                                | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417          | -      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    |                                                                                                             | 7070            | +            | 0.00 | 7071   | +        | 0.00                                                             | 7072 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                    | 7073                                                                                                        | +               | 0.00         | 7074 | +      | 0.00     | 7075                                                             | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                                                                    | 7076                                                                                                        | +               | 0.00         | 7077 | +      | 0.00     | 7078                                                             | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                                                                         | 7079                                                               | +                                                                                                           | 0.00            | 7080         | +    | 0.00   | 7081     | +                                                                | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               |                                                                                                         | 7082                                                               | +                                                                                                           | 0.00            | 7083         | +    | 0.00   | 7084     | +                                                                | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |





|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                           |                              |                |                                                                 |          |     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |            | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                                                                                                                                 | -                         | 138.06                       |                |                                                                 |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |            | 619         | +/- | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860                                                                                                                                 | -                         | 0.00                         |                |                                                                 |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |            | 620         | +/- | 0.00        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861                                                                                                                                 | -                         | 0.00                         |                |                                                                 |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |            | 621         | +/- | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862                                                                                                                                 | -                         | 0.00                         |                |                                                                 |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |            | 622         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865                                                                                                                                 | =                         | 0.00                         |                |                                                                 |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |            | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                                                                                                                                 | =                         | 1934.51                      |                |                                                                 |          |     |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            | 698         | =   | 107336.53   | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            | 867                                                                                                                                 | +                         | 0.00                         |                |                                                                 |          |     |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            | 699         | =   | 642550.88   | (-) 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                                                                                                                                 | =                         | 1934.51                      |                |                                                                 |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                           |                              |                |                                                                 |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           |                                            | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                           |                              | 871            | +                                                               | 4660.72  |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                           |                              | 872            | -                                                               | 0.00     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                           |                              | 873            | +                                                               | 0.00     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                           |                              | 879            | =                                                               | 4660.72  |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                           |                              | 874            | +                                                               | 903.16   |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                           |                              | 875            | +                                                               | 903.16   |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                           |                              | 876            | +                                                               | 2854.41  |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | 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                                                         |          |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | IMPUESTO                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                     |                           |                              | 898            |                                                                 | 0.00     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | MULTA                                                                                                                                                 |                                            |                                                                                                                                     |                           |                              | 899            |                                                                 | 0.00     |     |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                           |                              |                |                                                                 |          |     |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 902                                                                                                                                 | +                         | 0.00                         |                |                                                                 |          |     |      |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 903                                                                                                                                 | +                         | 0.00                         |                |                                                                 |          |     |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 904                                                                                                                                 | +                         | 0.00                         |                |                                                                 |          |     |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 999                                                                                                                                 | =                         | 0.00                         |                |                                                                 |          |     |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 905                                                                                                                                 | USD                       | 0.00                         |                |                                                                 |          |     |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 906                                                                                                                                 | USD                       | 0.00                         |                |                                                                 |          |     |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 907                                                                                                                                 | USD                       | 0.00                         |                |                                                                 |          |     |      |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 925                                                                                                                                 | USD                       | 0.00                         |                |                                                                 |          |     |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                              |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                 |          |     |      |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910        | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                       |                                            | 916                                                                                                                                 | Resol No. 0.00            | 918                          | Resol No. 0.00 |                                                                 |          |     |      |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911        | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                   | 917                                                                                                                                 | USD 0.00                  | 919                          | USD 0.00       | 920                                                             | USD 0.00 |     |      |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                           |                              |                |                                                                 |          |     |      |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                                                     |                           |                              |                |                                                                 |          |     |      |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |             |     |             | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                     |                           |                              |                |                                                                 |          |     |      |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0909659757 |             |     |             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 0904220696001                                                                                                                       |                           |                              |                |                                                                 |          |     |      |      |