

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 127339187 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792314577001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | DISTRIMOVIL CIA. LTDA           |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |        |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                      |      |         |           |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------|-----------|------|------|------|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |        |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                    | ESTADO DE RESULTADOS |      |         |           |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVO                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |        |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                    | INGRESOS             |      |         |           |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |        |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                    | TOTAL INGRESOS       |      |         |           |      |      |      |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |        |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                    | 311                  | +    | 1987.98 |           |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      |     | 312 | +      | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |                      | 6001 | +       | 133512.64 | 6002 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 313 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                      | 6003 | +       | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |     | 314 | +      | 30000.00                                                                                                                    |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |                      | 6005 | +       | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 315 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                      | 6007 | +       | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |     | 316 | -      | 0.00                                                                                                                        |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                          |                      | 6009 | +       | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |     | 317 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                       |                      | 6011 | +       | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 318 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                    | 6013                 | +    | 0.00    | 6014      | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |     | 319 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    | 6015                 | +    | 0.00    | 6016      | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                |                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |     | 320 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    | 6017                 | +    | 0.00    | 6018      | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |     | 321 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                      | 6019 | +       | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |     | 322 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                      | 6021 | +       | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 323 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                      | 6023 | +       | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |     | 324 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                      | 6025 | +       | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 325 | -      | 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)        |     | 326 | -      | 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                                                                                                                           |     | 327 | +      | 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) |     | 328 | -      | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    | 6033                 | +    | 0.00    | 6034      | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |     | 329 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    | 6035                 | +    | 0.00    | 6036      | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           |                                                                                                                                              | 330 | +   | 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        |                                                                                                                                              | 331 | +   | 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)                                                   |                                                                                                                                              | 332 | +   | 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)                                                   |                                                                                                                                              | 333 | +   | 133.73 |                                                                                                                             |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    | 6043                 | +    | 0.00    | 6044      | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 334 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    | 6045                 | +    | 0.00    | 6046      | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIOS                                    | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 335 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                    | 6047                 | +    | 0.00    | 6048      | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 336 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    | 6049                 | +    | 0.00    | 6050      | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              | 337 | +   | 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)        |                                                                                                                                              | 338 | +   | 323.67 |                                                                                                                             |                                                          | 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) |                                                                                                                                              | 339 | +   | 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)            |                                                                                                                                              | 340 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    | 6057                 | +    | 0.00    | 6058      | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              | 341 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6059                 | +    | 0.00    | 6060      | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 342 | +   | 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                                               |                                                                                                                                              | 343 | -   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                    | 6063                 | +    | 0.00    | 6064      | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 344 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                    | 6065                 | +    | 0.00    | 6066      | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 345 | -   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                    | 6067                 | +    | 0.00    | 6068      | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 346 | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                    | 6069                 | +    | 0.00    | 6070      | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |     | 347 | -      | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                    | 6071                 | +    | 0.00    | 6072      | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |     | 348 | +      | 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                                                          |                                                                                                                                              | 349 | +   | 0.00   | OTRAS                                                                                                                       |                                                          | 6075                                                                                         | +                                                                  | 0.00                 | 6076 | +       | 0.00      |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                             | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |     | 350 | -      | 0.00                                                                                                                        |                                                          | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                    | 6077                 | +    | 0.00    | 6078      | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |     | 351 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                          | OTROS                                                                                        |                                                                    | 6079                 | +    | 0.00    | 6080      | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 352 | +   | 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                                                                    |                                                                                                                                              | 353 | +   | 0.00   |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                                              | 6083                                                               | +                    | 0.00 | 6084    | +         | 0.00 |      |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 354 | +   | 0.00   |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                              | 6085                                                               | +                    | 0.00 | 6086    | +         | 0.00 |      |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 355 | +   | 0.00   |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                                              | 6087                                                               | +                    | 0.00 | 6088    | +         | 0.00 |      |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 356 | +   | 0.00   |                                                                                                                             | OTROS                                                    |                                                                                              |                                                                    |                      |      |         |           |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |

|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                            |              |      |          |         |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 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 TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                      | 6103         | +    | 0.00     | 6104    | +         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                            | 363  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                               | 6101         | +    | 0.00     | 6102    | +         | 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                                                                               | 6105         | +    | 0.00     | 6106    | +         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                            | 366  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                      | 6111         | +    | 0.00     | 6112    | +         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                            | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                               | 6109         | +    | 0.00     | 6110    | +         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                            | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                      | 6115         | +    | 0.00     | 6116    | +         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                            | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                               | 6113         | +    | 0.00     | 6114    | +         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                                      |                                                            |      | 370                                                                                                                                                                                                | +                                                           |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL        | 6119 | +        | 0.00    | 6120      | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                                      |                                                            |      | 371                                                                                                                                                                                                | +                                                           |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                            | DEL EXTERIOR | 6121 | +        | 0.00    | 6122      | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                                      |                                                            |      | 372                                                                                                                                                                                                | +                                                           |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                            | LOCAL        | 6123 | +        | 0.00    | 6124      | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                                |                                                                                                                      |                                                            |      | 373                                                                                                                                                                                                | +                                                           |                                                                                                         |                                                                    | 35696.42                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                            | DEL EXTERIOR | 6125 | +        | 0.00    | 6126      | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                                             |                                                            |      | 374                                                                                                                                                                                                | +                                                           |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)     |                                                                                            |              |      | 6131     | +       | 0.00      | 6132                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                            |      | 375                                                                                                                                                                                                | +                                                           |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                            |              |      | 6133     | +       | 0.00      | 6134                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                            |      | 376                                                                                                                                                                                                | +                                                           |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                            |              |      | 6135     | +       | 0.00      | 6136                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                            |      | 377                                                                                                                                                                                                | +                                                           |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                                            |              |      | 6999     | =       | 133512.64 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                            |      | 378                                                                                                                                                                                                | +                                                           |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                            |              |      | 6140     | =       | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                                                                  |                                                            |      | 379                                                                                                                                                                                                | +                                                           |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                            |              |      | 6141     | =       | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | OTROS                                                                                                                |                                                            |      | 380                                                                                                                                                                                                | +                                                           |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                            |              |      | 6142     | =       | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                    | 381                                                         |                                                                                                         |                                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |              |      |          | 6143    | =         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                                      |                                                            |      | 381                                                                                                                                                                                                | +                                                           |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                            |              |      | 6144     | =       | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 382                                                                                                                                                                                                | -                                                           |                                                                                                         |                                                                    | 8924.10                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIÓN DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)              |                                                                                            |              |      | 6148     | =       | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |      | 383                                                                                                                                                                                                | -                                                           |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                            |              |      | 6149     | =       | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                            | 384  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                            |              | 6150 | =        | 0.00    |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                            | 385  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                                            |              | 6145 | =        | 0.00    |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                    | 386                                                                                                                  | +                                                          | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                             |                                                                                                         |                                                                    | 6146                                                                                                        | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                       |              |      |          |         |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                    | 387                                                                                                                  | +                                                          | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                             |                                                                                                         |                                                                    | 6147                                                                                                        | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                       |              |      |          |         |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                    | 388                                                                                                                  | +                                                          | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIÓN DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                             |                                                                                                         |                                                                    | 6148                                                                                                        | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                       |              |      |          |         |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                    | 389                                                                                                                  | +                                                          | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                             |                                                                                                         |                                                                    | 6149                                                                                                        | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                       |              |      |          |         |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                    | 390                                                                                                                  | -                                                          | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                         |                                                                    | 6150                                                                                                        | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                       |              |      |          |         |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                    | 391                                                                                                                  | -                                                          | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                            |              |      |          |         |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                                              |                                                            | 392  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                             | 7001                                                                                                                                    | +                                                                                          | 23211.10     |      |          |         |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                            | 393  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                             | 7004                                                                                                                                    | +                                                                                          | 69112.57     |      |          | 7006    | +         |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                                              |                                                            | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                                                                                             | 7007                                                                                                                                    | +                                                                                          | 0.00         | 7008 | +        | 0.00    | 7009      |                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                            | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                                                                                             | 7010                                                                                                                                    | -                                                                                          | 323.67       |      |          |         |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                                      | 396                                                        | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                         |                                                                                                         | 7013                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                            |              |      |          |         |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                                              |                                                            | 398  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                             | 7016                                                                                                                                    | +                                                                                          | 0.00         |      |          | 7018    | +         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                            | 399  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                             | 7019                                                                                                                                    | +                                                                                          | 0.00         |      |          | 7021    | +         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                            | 400  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                             | 7022                                                                                                                                    | -                                                                                          | 0.00         |      |          |         |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                            | 401  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                             | 7025                                                                                                                                    | +                                                                                          | 0.00         |      |          |         |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                                              |                                                            | 402  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                             | 7028                                                                                                                                    | -                                                                                          | 0.00         |      |          |         |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                            | 403  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                             | 7031                                                                                                                                    | +                                                                                          | 0.00         |      |          |         |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                            | 404  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                             | 7034                                                                                                                                    | -                                                                                          | 0.00         |      |          |         |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                            | 405  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                      |                                                                                                             | 7037                                                                                                                                    | +/-                                                                                        | 0.00         | 7038 | +/-      | 0.00    | 7039      | +/-                                                          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                                      | 406                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                    | 7040                                                                                                        | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                       | 7041         | +    | 11509.65 | 7042    | +         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                                      | 407                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    | 7043                                                                                                        | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                       | 7044         | +    | 2202.31  | 7045    | +         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 408                                                        | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                    | 7046                                                                                                        | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                       | 7047         | +    | 1398.42  | 7048    | +         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                      | 409                                                        | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                    | 7049                                                                                                        | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                       | 7050         | +    | 0.00     | 7051    | +         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                                                |                                                            | 410  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                             | 7052                                                                                                                                    | +                                                                                          | 0.00         | 7053 | +        | 0.00    | 7054      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                            | 411  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                        |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                             | 7055                                                                                                                                    | +                                                                                          | 0.00         | 7056 | +        | 0.00    | 7057      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                                                |                                                            | 412  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                          | 7058                                                                                                        | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                       | 7059         | +    | 0.00     | 7060    | +         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                            | 413  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                    | OTROS                                                                                                       |                                                                                                                                         | 7061                                                                                       | +            | 0.00 | 7062     | +       | 0.00      | 7063                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                                                |                                                            | 414  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                                                                                                   | 7064                                                                                                                                    | +                                                                                          | 0.00         | 7065 | +        | 7139.28 | 7066      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                            | 415  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | NO ACCELERADA                                                                                                                           | 7067                                                                                       | +            | 0.00 | 7068     | +       | 0.00      | 7069                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                            | 416  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                            |              | 7070 | +        | 0.00    | 7071      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES               |                                                                                    | 417                                                                                                                  | -                                                          | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                             | 7073                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         | 7074                                                                                       | +            | 0.00 | 7075     | +       | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                    | 418  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                         | 7076                                                                                       | +            | 0.00 | 7077     | +       | 0.00      | 7078                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                               | 419  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                    |                                                                                                                                         | 7079                                                                                       | +            | 0.00 | 7080     | +       | 0.00      | 7081                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCALES                                                                                                              | 420                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         |                                                                    | 7082                                                                                                        | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                       | 7083         | +    | 0.00     | 7084    | +         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 421                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                            |              |      |          |         |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                |                                 |                |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------|----------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                               | +   | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857                                                                                                                                                  | -                         | 0.00           |                                 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                               | +   | 0.00                                                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 858                                                                                                                                                  | -                         | 0.00           |                                 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                               | +   | 0.00                                                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               | 859                                                                                                                                                  | -                         | 0.00           |                                 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                               | +/- | 0.00                                                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 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                                                                                                                                                  | =                         | 574.43         |                                 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                               | +/- | 0.00                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  | 866                                                                                                                                                  | =                         | 0.00           |                                 |                |      |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | 698 | =                                                           | 13294.74                                                                                | (+) 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 | =                                                           | 59217.70                                                                                | (-) 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                       | =              | 574.43                          |                |      |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | 625 | =                                                           | 0.00                                                                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          | 870                       | =              | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                |                                 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                         | 871                                                                                                                                                  | +                         | 937.70         |                                 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                         | 872                                                                                                                                                  | -                         | 0.00           |                                 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                         | 873                                                                                                                                                  | +                         | 0.00           |                                 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |                                                                                         | 879                                                                                                                                                  | =                         | 937.70         |                                 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  |     | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                         | 874                                                                                                                                                  | +                         | 401.98         |                                 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                         | 875                                                                                                                                                  | +                         | 401.98         |                                 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               |                                                                                         | 876                                                                                                                                                  | +                         | 133.73         |                                 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |     |                                                             |                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                           | 880            | =                               | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                           | 881            | =                               | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                |                           | 882            | =                               | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                         | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |                           | 883            | =                               | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                         | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |                           | 884            | =                               | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                         | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     |                           | 885            | =                               | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                |                           | 886            | =                               | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                |                           | 887            | =                               | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |     |                                                             |                                                                                         | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                    |                           | 888            | +/-                             | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                         | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                     |                           | 889            | +/-                             | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |     |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                | 890                             |                | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |     |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                |                                 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | INTER?S                                                           |     |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                | 897                             |                | 0.00 |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                         | 898                                                                                                                                                  |                           | 0.00           |                                 |                |      |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                         | 899                                                                                                                                                  |                           | 0.00           |                                 |                |      |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                |                                 |                |      |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                         | 902                                                                                                                                                  | +                         | 574.43         |                                 |                |      |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                         | 903                                                                                                                                                  | +                         | 0.00           |                                 |                |      |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                         | 904                                                                                                                                                  | +                         | 0.00           |                                 |                |      |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                         | 999                                                                                                                                                  | =                         | 574.43         |                                 |                |      |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                         | 905                                                                                                                                                  | USD                       | 574.43         |                                 |                |      |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                         | 906                                                                                                                                                  | USD                       | 0.00           |                                 |                |      |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                         | 907                                                                                                                                                  | USD                       | 0.00           |                                 |                |      |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                         | 925                                                                                                                                                  | USD                       | 0.00           |                                 |                |      |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS               |                                                                                         |                                                                                                                                                      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |      |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                       | 912 | N/C No 0.00                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |      |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                          | 913 | USD 0.00                                                    | 915                                                                                     | USD 0.00                                                                                                                                             | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920  | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                |                                 |                |      |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | FIRMA CONTADOR            |                |                                 |                |      |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | NOMBRE:                   |                |                                 |                |      |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0.00                         |                                                                   |     |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 199                       | RUC No.        | 1722776752001                   |                |      |          |