

|                                      |   |     |   |
|--------------------------------------|---|-----|---|
| 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                      |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     | No. 115761043   |
| 201 RUC                              | 11792084180001  | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMAIRLAND TOUR LOGISTIC S.A. |
|                                      |   |     | 203 EXPEDIENTE  |

|  |  |     |            |
|--|--|-----|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |  |     |            |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + 0.00     |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + 0.00     |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 0.00     |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + 0.00     |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00     |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES            |  |     |            |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + 0.00     |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                                  |  |     |            |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 | + 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   |   |   |  |             |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |  |   |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |   |  |             |             |
| 311 + 6813.99   |  |   |  |  |   |   |  |             |             |
| 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 + 35055.10                        | 6002 + 0.00 |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 + 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003 + 670.00   | 6004 + 0.00                            |             |             |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 314 + 0.00   |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005 + 0.00                            | 6006 + 0.00 |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315 + 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6007 + 0.00   | 6008 + 0.00                            |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |  |  | 316 - 0.00  | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES                              | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 |
|   |  |   |  |  |   | DE SERVICIOS  | 6011 + 0.00                            | 6012 + 0.00 |             |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |   |  |  | 317 + 0.00  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013 + 0.00                            | 6014 + 0.00 |             |
|   | DEL EXTERIOR   |   |  |  | 318 + 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00                            | 6016 + 0.00 |             |
|   | EN EFECTIVO  |   |  |  | 319 + 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017 + 0.00                            | 6018 + 0.00 |             |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |   |  |  | 320 + 0.00  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 |
| LOCALES   |  |   | 321 + 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021 + 0.00   | 6022 + 0.00   |  |             |             |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 322 + 0.00   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023 + 0.00   | 6024 + 0.00                            |             |             |
|   |  | LOCALES   | 323 + 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + 0.00   | 6026 + 0.00   |  |             |             |
|   | DEL EXTERIOR   | 324 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00  | 6028 + 0.00   |   |  |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |   |  | 325 - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE   | 6029 + 0.00   | 6030 + 0.00                            |             |             |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |  | 326 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031 + 0.00   | 6032 + 0.00                            |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |  | 327 - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033 + 0.00   | 6034 + 0.00                            |             |             |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |  | 328 + 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035 + 0.00   | 6036 + 0.00                            |             |             |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |  |   |  | 329 + 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037  | 6038                                   |             |             |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |   |  | 330 + 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039 + 0.00   | 6040 + 0.00                            |             |             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |  | 331 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041 + 0.00                            | 6042        |             |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |  | 332 + 1962.95  |   | DE INVENTARIOS  | 6043 + 0.00                            | 6044 + 0.00 |             |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |  | 333 + 197.70   |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045 + 0.00                            | 6046 + 0.00 |             |
|   | OTROS  |   |  | 334 + 0.00   |   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047 + 0.00                            | 6048 + 0.00 |             |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |  | 335 + 0.00   |   | DE PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049 + 0.00                            | 6050 + 0.00 |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |  | 336 + 0.00   |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051 + 0.00                            | 6052 + 0.00 |             |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |  | 337 + 0.00   |   | DE PROPIEADES DE INVERSI?N  | 6053 + 0.00                            | 6054 + 0.00 |             |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |  | 338 + 0.00   |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  | 6055 + 0.00                            | 6056 + 0.00 |             |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |  | 339 + 0.00   |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 + 0.00                            | 6058 + 0.00 |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |  | 340 + 0.00   |   | OTRAS   | 6059 + 0.00                            | 6060 + 0.00 |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |  | 341 + 0.00   | POR GARANT?AS   | 6061 + 0.00   | 6062 + 0.00                            |             |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |  | 342 + 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063 + 0.00   | 6064 + 0.00                            |             |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |  | 343 - 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065 + 0.00   | 6066 + 0.00                            |             |             |
|   | COSTO  |   |  | 344 + 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067 + 0.00   | 6068 + 0.00                            |             |             |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |  | 345 - 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069 + 0.00   | 6070 + 0.00                            |             |             |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |  |  | 346 + 0.00  | POR LITIGIOS  | 6071 + 0.00                            | 6072 + 0.00 |             |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |  |  | 347 - 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              | 6073 + 0.00                            | 6074 + 0.00 |             |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |  | 348 + 0.00   | OTRAS   | 6075 + 0.00   | 6076 + 0.00                            |             |             |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO  |   |  | 349 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077 + 0.00                            | 6078 + 0.00 |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |   |  | 350 - 0.00   | OTROS   | 6079 + 0.00   | 6080 + 0.00                            |             |             |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |  | 351 + 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081 + 0.00                            | 6082 + 0.00 |             |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |  | 352 + 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083 + 0.00   | 6084 + 0.00                            |             |             |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |  | 353 + 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085 + 0.00   | 6086 + 0.00                            |             |             |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |  | 354 + 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00   | 6088 + 0.00                            |             |             |
|   | OTROS  |   |  | 355 + 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 + 0.00   | 6090 + 0.00                            |             |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |  | 356 + 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091 + 0.00   | 6092 + 0.00                            |             |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |  | 359 = 8974.64  | OTROS   | 6093 + 0.00   | 6094 + 0.00                            |             |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |  |  | INGRESOS  | 6095 + 0.00   | 6096 + 0.00                            |             |             |
|   |  |   |  |  | ARRENDAMIENTO   |   |  |             |             |
|   |  |   |  |  | RELACIONADAS  |   |  |             |             |
|   |  |   |  |  | LOCAL   |   |  |             |             |

|   |  |  |     |     |        |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |              |      |           |  |      |     |      |
|---|--|--|-----|-----|--------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|------|-----------|--|------|-----|------|
| 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            |              |                 |              |                 |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |              |      |           |  |      |     |      |
|   |  | 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   |               |             | FINANCIEROS | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6101         | +               | 0.00         | 6102            | +            | 0.00            |              |                 |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |              |      |           |  |      |     |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              | LOCAL           | 6103         | +               | 0.00         | 6104            | +            | 0.00            |              |                 |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |              |      |           |  |      |     |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | +   | 0.00   |               |             |             |                 | FINANCIEROS     | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6105         | +               | 0.00         | 6106            | +            | 0.00            |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |              |      |           |  |      |     |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              | LOCAL           | 6107         | +               | 0.00         | 6108            | +            | 0.00            |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |              |      |           |  |      |     |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              | FINANCIEROS     | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6109         | +               | 0.00         | 6110            | +            | 0.00            |                 |                 |                 |                 |                 |  |              |      |           |  |      |     |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              | LOCAL           | 6111         | +               | 0.00         | 6112            | +            | 0.00            |                 |                 |                 |                 |                 |  |              |      |           |  |      |     |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              | FINANCIEROS     | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6113         | +               | 0.00         | 6114            | +               | 0.00            |                 |                 |                 |  |              |      |           |  |      |     |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              | LOCAL           | 6115         | +               | 0.00         | 6116            | +               | 0.00            |                 |                 |                 |  |              |      |           |  |      |     |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |  | 370 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              | FINANCIEROS     | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6117         | +               | 0.00            | 6118            | +               | 0.00            |                 |  |              |      |           |  |      |     |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |  | 371 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              | LOCAL           | 6119         | +               | 0.00            | 6120            | +               | 0.00            |                 |  |              |      |           |  |      |     |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 372 | +   | 200.00 |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              | FINANCIEROS     | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6121            | +               | 0.00            | 6122            | +               | 0.00   |              |      |           |  |      |     |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                          |  | 373 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              | LOCAL           | 6123            | +               | 0.00            | 6124            | +               | 0.00   |              |      |           |  |      |     |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   |     | 374 | +      |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              | 0.00            | FINANCIEROS  | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    | 6125            | +               | 0.00   | 6126         | +    | 0.00      |  |      |     |      |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |     | 375 | +      |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              | 0.00            |              |                 |                 |                 | LOCAL           | 6127            | +               | 0.00   | 6128         | +    | 0.00      |  |      |     |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |     | 376 | +      |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              | 0.00            |              |                 | FINANCIEROS     | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    | 6129   | +            | 0.00 | 6130      | +  | 0.00 |     |      |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |     | 377 | +      |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              | 0.00            |              |                 |                 |                 |                 |                 | LOCAL           | 6131   | +            | 0.00 | 6132      | +  | 0.00 |     |      |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |     | 378 | +      |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              | 0.00            |              |                 |                 |                 | FINANCIEROS     | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6133 | +         | 0.00   | 6134 | +   | 0.00 |
|   |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE    |     | 379 | +      |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              | 0.00            |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  | LOCAL        | 6135 | +         | 0.00   | 6136 | +   | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | OTROS  |  | 380 | +   | 0.00   | FINANCIEROS   | MERCANTIL   |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              | NO RELACIONADAS |              |                 |                 |                 |                 |                 | RELACIONADAS    | TOTAL INGRESOS   | 6999         | =    | 35725.10  |  |      |     |      |
|   | OTROS  |  | 381 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140         | =    | 0.00      |  |      |     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |  | 382 | -   | 200.00 |               |             | FINANCIEROS | MERCANTIL       |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              | NO RELACIONADAS |              |                 |                 |                 |                 |                 | RELACIONADAS    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141         | =    | 604390.02 |  |      |     |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |  | 383 | -   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142         | =    | 0.00      |  |      |     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |  | 384 | -   | 0.00   |               |             |             |                 | FINANCIEROS     | MERCANTIL    |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              | NO RELACIONADAS |              |                 |                 |                 |                 |                 | RELACIONADAS    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143         | =    | 0.00      |  |      |     |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |  | 385 | -   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)   | 6144         | =    | 0.00      |  |      |     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  | 385 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              | FINANCIEROS     | MERCANTIL    |                 |              |                 |              |                 |              | NO RELACIONADAS |              |                 |                 |                 |                 |                 | RELACIONADAS    | EXCEDENTES (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      |  |      |     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  | 387 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              | FINANCIEROS     | MERCANTIL    |                 |              |                 |              | NO RELACIONADAS |              |                 |                 |                 |                 |                 | RELACIONADAS    | 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 COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148         | =    | 0.00      |  |      |     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | OTROS  |  | 389 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              | FINANCIEROS     | MERCANTIL    |                 |              | NO RELACIONADAS |              |                 |                 |                 |                 |                 | RELACIONADAS    | 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      |  |      |     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  | 391 | -   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              | FINANCIEROS     | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS |              |                 |                 |                 |                 |                 | RELACIONADAS    | COSTOS Y GASTOS  |              |      |           |  |      |     |      |
|   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  | 392 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 | TERRENOS   |              |      |           |  |      |     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | A VALOR RAZONABLE  |  | 393 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              | FINANCIEROS     | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS |                 |                 |                 |                 | RELACIONADAS    | EDIFICIOS  |              |      |           |  |      |     |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |  | 394 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 396          | -    | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | 397  | -   | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A VALOR RAZONABLE  |  | 395 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              | FINANCIEROS     | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS |                 |                 | RELACIONADAS    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |              |      |           |  |      |     |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |  | 396 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 400          | -    | 0.00      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 401  | +   | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A VALOR RAZONABLE  |  | 397 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                 | FINANCIEROS     | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS    | ANIMALES VIVOS   |              |      |           |  |      |     |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |  | 398 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 403          | -    | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                          | 404  | -   | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | A VALOR RAZONABLE  |  | 399 | +   | 0.00   | FINANCIEROS   | MERCANTIL   |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                 |                 |                 | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |              |      |           |  |      |     |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |  | 400 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 408          | -    | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 409  | -   | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | A VALOR RAZONABLE  |  | 401 | +   | 0.00   |               |             | FINANCIEROS | MERCANTIL       |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                 |                 |                 | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |              |      |           |  |      |     |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |  | 402 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 409          | -    | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 410  | +   | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | A VALOR RAZONABLE  |  | 403 | +   | 0.00   |               |             |             |                 | FINANCIEROS     | MERCANTIL    |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                 |                 |                 | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |              |      |           |  |      |     |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |  | 404 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 410          | +    | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 411  | +/- | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | A VALOR RAZONABLE  |  | 405 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              | FINANCIEROS     | MERCANTIL    |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                 |                 |                 | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |              |      |           |  |      |     |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |  | 406 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 411          | +/-  | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 412  | +   | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | A VALOR RAZONABLE  |  | 407 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              | FINANCIEROS     | MERCANTIL    |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                 |                 |                 | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |              |      |           |  |      |     |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |  | 408 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 412          | +    | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 413  | +/- | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | A VALOR RAZONABLE  |  | 409 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              | FINANCIEROS     | MERCANTIL    |                 |              |                 |              |                 |                 |                 |                 | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |              |      |           |  |      |     |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |  | 410 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 413          | +/-  | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 414  | +   | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | A VALOR RAZONABLE  |  | 411 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              | FINANCIEROS     | MERCANTIL    |                 |              |                 |                 |                 |                 | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |              |      |           |  |      |     |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |  | 412 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 414          | +    | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 415  | +/- | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | A VALOR RAZONABLE  |  | 413 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              | FINANCIEROS     | MERCANTIL    |                 |                 |                 |                 | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |              |      |           |  |      |     |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |  | 414 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 415          | +/-  | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 416  | +   | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | A VALOR RAZONABLE  |  | 415 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              | FINANCIEROS     | MERCANTIL       |                 |                 | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |              |      |           |  |      |     |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |  | 416 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 416          | +    | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 417  | -   | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | A VALOR RAZONABLE  |  | 417 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                 | FINANCIEROS     | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |              |      |           |  |      |     |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |  | 418 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 417          | -    | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 418  | +   | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | A VALOR RAZONABLE  |  | 419 | +   | 0.00   | FINANCIEROS   | MERCANTIL   |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                 |                 |                 | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |              |      |           |  |      |     |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |  | 420 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 418          | +    | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 419  | +   | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | A VALOR RAZONABLE  |  | 421 | +   | 0.00   |               |             | FINANCIEROS | MERCANTIL       |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                 |                 |                 | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |              |      |           |  |      |     |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |  | 422 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 419          | +    | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 420  | +   | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | A VALOR RAZONABLE  |  | 423 | +   | 0.00   |               |             |             |                 | FINANCIEROS     | MERCANTIL    |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                 |                 |                 | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |              |      |           |  |      |     |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |  | 424 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 420          | +    | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 421  | +   | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | A VALOR RAZONABLE  |  | 425 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              | FINANCIEROS     | MERCANTIL    |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                 |                 |                 | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |              |      |           |  |      |     |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |  | 426 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 421          | +    | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 422  | +   | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | A VALOR RAZONABLE  |  | 427 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              | FINANCIEROS     | MERCANTIL    |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                 |                 |                 | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |              |      |           |  |      |     |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |  | 428 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 422          | +    | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 423  | +   | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | A VALOR RAZONABLE  |  | 429 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              | FINANCIEROS     | MERCANTIL    |                 |              |                 |              |                 |                 |                 |                 | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |              |      |           |  |      |     |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |  | 430 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 423          | +    | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 424  | +   | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | A VALOR RAZONABLE  |  | 431 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              | FINANCIEROS     | MERCANTIL    |                 |              |                 |                 |                 |                 | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |              |      |           |  |      |     |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |  | 432 | +   | 0.00   |               |             |             |                 |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |              |      |           |  |      |     |      |





|            |   |     |             |     |   |  |               |        |               |
|------------|---|-----|-------------|-----|---|--|---------------|--------|---------------|
| ACUMULADOS | 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 EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 861           | -      | 0.00          |
|            | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |     | 621         | +/- | 0.00  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 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  | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862           | -      | 0.00          |
|            | OTROS   |     | 623         | +/- | 0.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865           | =      | 0.00          |
|            | TOTAL PATRIMONIO  |     | 698         | =   | 5750.14   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866           | =      | 13.24         |
|            | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |     | 699         | =   | 8974.64   | (+) 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          |
|            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |     | 624         | =   | 0.00  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868           | -      | 0.00          |
|            | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |     | 625         | =   | 0.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869           | =      | 0.00          |
|            |   |     |             |     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 870  | =             | 13.24  |               |
|            |   |     |             |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   | 871  | +             | 251.43 |               |
|            |   |     |             |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   | 872  | -             | 0.00   |               |
|            |   |     |             |     | (+) OTROS CONCEPTOS   | 873  | +             | 0.00   |               |
|            |   |     |             |     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  | 879  | =             | 251.43 |               |
|            |   |     |             |     | PRIMERA CUOTA   | 874  | +             | 26.86  |               |
|            |   |     |             |     | SEGUNDA CUOTA   | 875  | +             | 26.86  |               |
|            |   |     |             |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   | 876  | +             | 197.70 |               |
|            |   |     |             |     | 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 CORRIENTE   | 888  | +/-           | 0.00   |               |
|            |   |     |             |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889  | +/-           | 0.00   |               |
|            |   |     |             |     | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890  |               | 0.00   |               |
|            |   |     |             |     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |               |        |               |
|            |   |     |             |     | INTER?S   | 897  |               | 0.00   |               |
|            |   |     |             |     | IMPUESTO  | 898  |               | 0.00   |               |
|            |   |     |             |     | MULTA   | 899  |               | 0.00   |               |
|            |   |     |             |     | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |               |        |               |
|            |   |     |             |     | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 902  | +             | 0.00   |               |
|            |   |     |             |     | INTER?S POR MORA  | 903  | +             | 0.00   |               |
|            |   |     |             |     | MULTA   | 904  | +             | 0.00   |               |
|            |   |     |             |     | TOTAL PAGADO  | 999  | =             | 0.00   |               |
|            |   |     |             |     | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   | 905  | USD           | 0.00   |               |
|            |   |     |             |     | MEDIANTE COMPENSACIONES   | 906  | USD           | 0.00   |               |
|            |   |     |             |     | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   | 907  | USD           | 0.00   |               |
|            |   |     |             |     | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  | 925  | USD           | 0.00   |               |
|            |   |     |             |     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |               |        |               |
|            |   |     |             |     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   |  |               |        |               |
|            |   |     |             |     | DETALLE DE COMPENSACIONES   |  |               |        |               |
|            |   |     |             |     | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |  |               |        |               |
| 908        | N/C No 0.00   | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00   | 916  | Resol No 0.00 | 918    | Resol No 0.00 |
| 909        | USD 0.00  | 911 | USD 0.00    | 913 | USD 0.00  | 915  | USD 0.00      | 917    | USD 0.00      |
| 919        | USD 0.00  | 920 | USD 0.00    |     |   |  |               |        |               |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

|  |  |  |  |                |  |  |  |
|--|--|--|--|----------------|--|--|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL              |  |  |  | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                |  |  |  | NOMBRE:        |  |  |  |
| C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  |  |  | RUC No.        |  |  |  |
| 1710985589                             |  |  |  | 1713098950001  |  |  |  |