

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                            |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|--------------------------------------------|-----|------------|
| 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.                                        |     | 116011422  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                            |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792203007001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  |      | MILLENNIUM CONSULTORES MILLECON 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 | + | null |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | null |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                   | ESTADO DE RESULTADOS                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |           |                                                                                                                             |      |                      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------|------|------|------|----------------|---|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                   | INGRESOS                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |           |                                                                                                                             |      |                      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                   |                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |           |                                                                                                                             |      |                      |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                   | 311                                                                                 | +                                                                                            | 400.00                                                                      |                                                                                  |           |                                                                                                                             |      |                      |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002           | + | 0.00                                                               |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +    | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |           |                                                                                                                             |      | 6001                 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00           |   |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +    | 0.00                                              |                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6003                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                        | 6004 | +                    | 0.00 |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +    | 0.00                                              |                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |           |                                                                                                                             |      | 6005                 | +    | null | 6006 | +    | null           |   |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +    | 0.00                                              |                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6007                                                                             | +         | null                                                                                                                        | 6008 | +                    | null |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 316  | -                                                 |                                                                                     | null                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                         |                                                                                  | DE BIENES |                                                                                                                             | 6009 | +                    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |                |   |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                   |                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             | 6011                                                                             | +         | null                                                                                                                        | 6012 | +                    | null |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                   |                                                                                     | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                             | 6013                                                                             | +         | null                                                                                                                        | 6014 | +                    | null |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                   |                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             | 6015                                                                             | +         | null                                                                                                                        | 6016 | +                    | null |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                   |                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             | 6017                                                                             | +         | null                                                                                                                        | 6018 | +                    | null |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | +    | null                                              |                                                                                     | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |           |                                                                                                                             |      | 6019                 | +    | null | 6020 | +    | null           |   |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +    | null                                              |                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             |                                                                                  |           | 6021                                                                                                                        | +    | null                 | 6022 | +    | null |      |                |   |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | +    | null                                              |                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |           |                                                                                                                             |      | 6023                 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00           |   |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +    | null                                              |                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                                                                                  |           | 6025                                                                                                                        | +    | null                 | 6026 | +    | null |      |                |   |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 | +    | 0.00                                              |                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                                             | +         | null                                                                                                                        | 6028 | +                    | null |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322 | +    | 0.00                                              |                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029                                                                             | +         | null                                                                                                                        | 6030 | +                    | null |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323 | +    | 0.00                                              |                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031                                                                             | +         | null                                                                                                                        | 6032 | +                    | null |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324 | +    | 0.00                                              |                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033                                                                             | +         | null                                                                                                                        | 6034 | +                    | null |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 325                                | -   | null | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                     | 6035                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6036      | +                                                                                                                           | 0.00 |                      |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                   | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                          |                                                                                              | 329                                                                         | +                                                                                | null      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |      | 6037                 |      | null | 6038 |      | null           |   |                                                                    |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                   | 330                                                                                 | +                                                                                            | null                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |           | 6039                                                                                                                        | +    | null                 | 6040 | +    | null |      |                |   |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 331  | +                                                 | 0.00                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                  | 6041      | +                                                                                                                           | null | 6042                 |      | null |      |      |                |   |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 332  | +                                                 | 0.00                                                                                |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                  | 6043      | +                                                                                                                           | null | 6044                 | +    | null |      |      |                |   |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 333  | +                                                 | 0.00                                                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                  | 6045      | +                                                                                                                           | null | 6046                 | +    | null |      |      |                |   |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 334  | +                                                 | null                                                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                  | 6047      | +                                                                                                                           | null | 6048                 | +    | null |      |      |                |   |                                                                    |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 335  | +                                                 | 0.00                                                                                |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                  | 6049      | +                                                                                                                           | null | 6050                 | +    | null |      |      |                |   |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 336  | +                                                 | 0.00                                                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                  | 6051      | +                                                                                                                           | null | 6052                 | +    | null |      |      |                |   |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                    |     | 337  | +                                                 | 0.00                                                                                |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                  | 6053      | +                                                                                                                           | null | 6054                 | +    | null |      |      |                |   |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | 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      | +                                                                                                                           | null | 6056                 | +    | null |      |      |                |   |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                    |     | 339  | +                                                 | null                                                                                |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                  | 6057      | +                                                                                                                           | null | 6058                 | +    | null |      |      |                |   |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 340  | +                                                 | 0.00                                                                                |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                                  | 6059      | +                                                                                                                           | null | 6060                 | +    | null |      |      |                |   |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                    |     | 341  | +                                                 | 0.00                                                                                |                                                                                              | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                  | 6061      | +                                                                                                                           | null | 6062                 | +    | null |      |      |                |   |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                    |     | 342  | +                                                 | 0.00                                                                                |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                  | 6063      | +                                                                                                                           | null | 6064                 | +    | null |      |      |                |   |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 343  | -                                                 | 0.00                                                                                |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                  | 6065      | +                                                                                                                           | null | 6066                 | +    | null |      |      |                |   |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 344  | +                                                 | null                                                                                |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                  | 6067      | +                                                                                                                           | null | 6068                 | +    | null |      |      |                |   |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                              | 345                                                                         | -                                                                                | null      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |      | 6069                 | +    | null | 6070 | +    | null           |   |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |      | 346                                               | +                                                                                   | null                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                  | 6071      | +                                                                                                                           | null | 6072                 | +    | null |      |      |                |   |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |      | 347                                               | -                                                                                   | null                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                  | 6073      | +                                                                                                                           | null | 6074                 | +    | null |      |      |                |   |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |      | 348                                               | +                                                                                   | null                                                                                         | OTRAS                                                                       |                                                                                  | 6075      | +                                                                                                                           | null | 6076                 | +    | null |      |      |                |   |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |      | 349                                               | +                                                                                   | null                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                                                                                  | 6077      | +                                                                                                                           | null | 6078                 | +    | null |      |      |                |   |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |      | 350                                               | -                                                                                   | null                                                                                         | OTROS                                                                       |                                                                                  | 6079      | +                                                                                                                           | null | 6080                 | +    | null |      |      |                |   |                                                                    |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                   |                                                                                              | 352                                                                         | +                                                                                | null      | 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                                                               |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                    |                                                                                              | 353                                                                         | +                                                                                | 0.00      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |      | 6083                 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00           |   |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                             |                                                                                              | 354                                                                         | +                                                                                | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                |      | 6085                 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00           |   |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                   | OTROS                                                                               |                                                                                              | 355                                                                         | +                                                                                | null      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |      | 6087                 | +    | null | 6088 | +    | null           |   |                                                                    |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                   | 356                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                                                        | OTROS                                                                            |           | 6089                                                                                                                        | +    | null                 | 6090 | +    | null |      |                |   |                                                                    |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                   | 359                                                                                 | =                                                                                            | 400.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |           | 6091                                                                                                                        | +    | 0.00                 | 6092 | +    | 0.00 |      |                |   |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                   | OTROS                                                                               |                                                                                              | 6093                                                                        | +                                                                                | 0.00      | 6094                                                                                                                        | +    | 0.00                 |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |  |

|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES        |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                  | 360 | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS | LOCAL | 6095                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | null  | 6096                                                                                                                                | +    | null |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                  | 361 | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                        |                           |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR | 6097  | +                                                                                                                                                   | null                                                                                                                   | 6098  | +                                                                                                                                   | null |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                  | 362 | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                        |                           |                      | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 6099  | +                                                                                                                                                   | null                                                                                                                   | 6100  | +                                                                                                                                   | null |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                  | 363 | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                        |                           |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR | 6101  | +                                                                                                                                                   | null                                                                                                                   | 6102  | +                                                                                                                                   | null |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                  | 364 | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                        |                           |                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | null  | 6104                                                                                                                                | +    | null |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                  | 365 | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                        |                           |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR | 6105  | +                                                                                                                                                   | null                                                                                                                   | 6106  | +                                                                                                                                   | null |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                  | 366 | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                        |                           |                      | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 6107  | +                                                                                                                                                   | null                                                                                                                   | 6108  | +                                                                                                                                   | null |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                  | 367 | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                        |                           |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR | 6109  | +                                                                                                                                                   | null                                                                                                                   | 6110  | +                                                                                                                                   | null |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                  | 368 | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                        |                           |                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS | LOCAL | 6111                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | null  | 6112                                                                                                                                | +    | null |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                  | 369 | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                        |                           |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR | 6113  | +                                                                                                                                                   | null                                                                                                                   | 6114  | +                                                                                                                                   | null |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                        | 370                                              | +   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                           |                      | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 6115  | +                                                                                                                                                   | null                                                                                                                   | 6116  | +                                                                                                                                   | null |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                        | 371                                              | +   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR | 6117  | +                                                                                                                                                   | null                                                                                                                   | 6118  | +                                                                                                                                   | null |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                        | 372                                              | +   | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                           |                           |                      | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 6119  | +                                                                                                                                                   | null                                                                                                                   | 6120  | +                                                                                                                                   | null |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                        | 373                                              | +   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                           |                      | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 6121  | +                                                                                                                                                   | null                                                                                                                   | 6122  | +                                                                                                                                   | null |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               | TERRENOS                                         |     | 374                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           |                           |                      | null                                                                         |              |       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6123                                                                                                                   | +     | null                                                                                                                                | 6124 | +    |  |  |  | null |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |     | 375                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           |                           |                      | null                                                                         |              |       |                                                                                                                                                     | 6125                                                                                                                   | +     | null                                                                                                                                | 6126 | +    |  |  |  | null |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |     | 376                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           |                           |                      | null                                                                         |              |       |                                                                                                                                                     | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127  | +                                                                                                                                   | null | 6128 |  |  |  | +    | null |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |     | 377                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           |                           |                      | null                                                                         |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | OTROS | 6129                                                                                                                                | +    | null |  |  |  | 6130 | +    | null |      |
|                              |                                                                        |                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |     | 378                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           |                           |                      | null                                                                         |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +    |  |  |  | null | 6132 | +    | null |
|                              |                                                                        |                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |     | 379                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           |                           |                      | null                                                                         |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       | OTROS                                                                                                                               | 6133 | +    |  |  |  | null | 6134 | +    | null |
|                              |                                                                        |                                                        | OTROS                                            |     | 380                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           |                           |                      | null                                                                         |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           | 6135 | +    |  |  |  | null | 6136 | +    | null |
|                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                        | 381                                              | +   | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                              |                           |                      | 6999                                                                         | =            | 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. |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                  |                           |                      | 6140                                                                         | =            | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                                                        | 382                                              | -   | null                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     |                           |                      | 6141                                                                         | =            | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                        | 383                                              | -   | null                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         | 6142                      | =                    | null                                                                         |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                        | 384                                              | -   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  | 6143                      | =                    | null                                                                         |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | 6144                      | =                    | null                                                                         |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145                      | =                    | null                                                                         |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                        | =                         | null                 |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                                        | =                         | null                 |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     | 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) | 6148                                                                                                        | =                         | null                 |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                                                                        | =                         | null                 |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6150                                                                                                        | =                         | null                 |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | </                        |                      |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |          |                                 |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                     | 856      | -                               | 0.00     |                |          |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                     | 857      | -                               | 0.00     |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                     | 858      | -                               | 0.00     |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                     | 859      | -                               | 0.00     |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                               | +/-                                                                                                                                 | null                                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                           |          | 860                             | -        | null           |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                               | +/-                                                                                                                                 | null                                         |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                          |          | 861                             | -        | null           |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                               | +/-                                                                                                                                 | null                                         | (-) 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                                                               | +/-                                                                                                                                 | null                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                     | 865      | =                               | 0.00     |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                     | 866      | =                               | 0.00     |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                                                                   | 698                                                                                                                                 | =                                            | 400.00                                                                                  | (+ 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                                                                                                                                 | =                                            | 400.00                                                                                  | (-) 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                                                               | =                                                                                                                                   | null                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                     | 869      | =                               | 0.00     |                |          |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                               | =                                                                                                                                   | null                                         | 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                                                                                     | +                                                                                                                                                   | null     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                              | 872                                                                                     | -                                                                                                                                                   | null     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                              | 873                                                                                     | +                                                                                                                                                   | null     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 |                                                                                         | 879                                                                                                                                                 | =        | 0.00                            |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                              | 874                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                              | 875                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                              | 876                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     |                                              | 880                                                                                     | =                                                                                                                                                   | null     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                              | 881                                                                                     | =                                                                                                                                                   | null     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                              | 882                                                                                     | =                                                                                                                                                   | null     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                              | 883                                                                                     | =                                                                                                                                                   | null     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                              | 884                                                                                     | =                                                                                                                                                   | null     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                              | 885                                                                                     | =                                                                                                                                                   | null     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                              | 886                                                                                     | =                                                                                                                                                   | null     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                              | 887                                                                                     | =                                                                                                                                                   | null     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                               |                                              | 888                                                                                     | +                                                                                                                                                   | -        | null                            |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                              | 889                                                                                     | +                                                                                                                                                   | -        | null                            |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                              | 890                                                                                     | +                                                                                                                                                   | -        | null                            |          |                |          |     |          |
| 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                                                                                                                                 | null                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                     |          |                                 |          |                |          |     |          |
| 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 null |
| 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                                                                                                         | 0900115528                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                         | 199                                                                                                                                                 | RUC No.  | 1716631401001                   |          |                |          |     |          |