

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------------|-----|------------|
| 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. | 115561867  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992901217001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | CORPORACION XYT S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |                                                                             |                                                                               |                                    |                                            |                                |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                    |                                            |                                |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                    |                                            |                                |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                                                             | 311                                                                                          | +                                                                           | 1000.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                    | 6003                                       | +                              | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA             | 6005                           | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                    | 6007                                       | +                              | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                    | DE BIENES                                  | 6009                           | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 316     | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                    | 6011                                       | +                              | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                    | 6013                                       | +                              | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    | 6015                                       | +                              | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                    | 6017                                       | +                              | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6019                           | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                               |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021                           | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 322                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                  | 0.00    |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                    | 6023                                       | +                              | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                                                          |                                    | +                                          | 0.00                           | 6026 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                                          |                                    | +                                          | 0.00                           | 6028 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029                                                                          |                                    | +                                          | 0.00                           | 6030 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6031                               | +                                          | 0.00                           | 6032 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                | -       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    | 6033                               | +                                          | 0.00                           | 6034 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 6035                               | +                                          | 0.00                           | 6036 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037                                                                          |                                    | 0.00                                       | 6038                           |      | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00                               | 6040                                       | +                              | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                | +       | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                          | +                                  | 0.00                                       | 6042                           |      | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                               | +                                          | 0.00                           | 6044 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                               | +                                          | 0.00                           | 6046 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 334                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         | 6047                               | +                                          | 0.00                           | 6048 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                               | +                                          | 0.00                           | 6050 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                               | +                                          | 0.00                           | 6052 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   | 6053                               | +                                          | 0.00                           | 6054 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  | 6055                               | +                                          | 0.00                           | 6056 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                               | +                                          | 0.00                           | 6058 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | OTRAS                                                                         | 6059                               | +                                          | 0.00                           | 6060 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                | +       | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANT?AS                                                               | 6061                                                                          | +                                  | 0.00                                       | 6062                           | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                               | +                                          | 0.00                           | 6064 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                | -       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        | 6065                               | +                                          | 0.00                           | 6066 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    | 344     | +                                                                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067                                       | +                              | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                                                          | +                                  | 0.00                                       | 6070                           | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                               | +                                          | 0.00                           | 6072 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 347                                | -       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              | 6073                               | +                                          | 0.00                           | 6074 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 348                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | OTRAS                                                                         | 6075                               | +                                          | 0.00                           | 6076 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                               | +                                          | 0.00                           | 6078 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                | -       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | OTROS                              | 6079                                       | +                              | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                             | 6081                                                                          | +                                  | 0.00                                       | 6082                           | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                | +       |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                   | 6083                                       | +                              | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                | +       |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                               | +                                          | 0.00                           | 6086 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | +       |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                               | +                                          | 0.00                           | 6088 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                                                             | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        | OTROS                                                                       | 6089                                                                          | +                                  | 0.00                                       | 6090                           | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                        | +                                                                             | 0.00                               | 6092                                       | +                              | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | =                                  | 1000.00 |                                                                                                                             | OTROS                                                                                        | 6093                                                                        | +                                                                             | 0.00                               | 6094                                       | +                              | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                    |              |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|-------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                    |              |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360  | +                                               | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL        | 6095  | +    | 0.00  | 6096 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361  | +                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097  | +    | 0.00  | 6098 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362  | +                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                              | 6099         | +     | 0.00 | 6100  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363  | +                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6101  | +    | 0.00  | 6102 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364  | +                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                              | 6103         | +     | 0.00 | 6104  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365  | +                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6105  | +    | 0.00  | 6106 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366  | +                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                              | 6107         | +     | 0.00 | 6108  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367  | +                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6109  | +    | 0.00  | 6110 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368  | +                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                              | 6111         | +     | 0.00 | 6112  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369  | +                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6113  | +    | 0.00  | 6114 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |              | 370  | +                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                              | 6115         | +     | 0.00 | 6116  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                       | 6117         | +     | 0.00 | 6118  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              | 371  | +                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                              | 6119         | +     | 0.00 | 6120  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |              | 372  | +                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | 0.00  | 6122 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |              | 373  | +                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                              | 6123         | +     | 0.00 | 6124  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                       | 6125         | +     | 0.00 | 6126  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              | 374  | +                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                    | 6127         | +     | 0.00 | 6128  | +    | 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. |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              | 375  | +                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                    | 6129         | +     | 0.00 | 6130  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              | 376  | +                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                    | 6131         | +     | 0.00 | 6132  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              | 377  | +                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                    | 6133         | +     | 0.00 | 6134  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              | 378  | +                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                    | 6135         | +     | 0.00 | 6136  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              | 379  | +                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                    | 6999         | =     | 0.00 |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              | 380  | +                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                    | 6140         | =     | 0.00 |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |              | 381  | +                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                    | 6141         | =     | 0.00 |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              | 382  | -                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                                    | 6142         | =     | 0.00 |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 383  | -                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                    | 6143         | =     | 0.00 |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      |                                                                                                 | 384          | -    | 0.00                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                               |              |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 |              | 385  | +                                               | 0.00                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                               |              |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |              | 386  | +                                               | 0.00                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                               |              |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 |              | 387  | +                                               | 0.00                                                                                                        | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                               |              |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 |              | 388  | +                                               | 0.00                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                               |              |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |              | 389  | +                                               | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                               |              |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 |              | 390  | -                                               | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                               |              |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 |              | 391  | -                                               | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                               |              |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392  | +                                               | 0.00                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                    |              |       |      |       |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393  | +                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                    |              | COSTO |      | GASTO |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 394  | +                                               | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                                        | 7001                                                                               | +            | 0.00  |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395  | +                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                        | 7004                                                                               | +            | 0.00  |      |       | 7006 |                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396          | -    | 0.00                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                               | 7008         | +     | 0.00 | 7009  | +    |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 | 397          | -    | 0.00                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                    | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                               |              |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                             | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                 | 398          | +    | 0.00                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                               |              |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                 | 399          | -    | 0.00                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                               |              |       | 7018 | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                 | 400          | -    | 0.00                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                               |              |       | 7021 | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 | 401          | +    | 0.00                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                    | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                               |              |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                    | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                 | 402          | +    | 0.00                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7025                                                                                                                                   | +                                                                                  | 0.00         |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                 | 403          | -    | 0.00                                            |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 7028                                                                                                                                   | -                                                                                  | 0.00         |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                 | 404          | -    | 0.00                                            |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                         | 7031                                                                                                                                   | +                                                                                  | 0.00         |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 | 405          | +    | 0.00                                            |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 7034                                                                                                                                   | -                                                                                  | 0.00         |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406          | +    | 0.00                                            |                                                                                                             | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | (+/ -) AJUSTES                                                                                          |                                                                                                                                        | 7037                                                                               | +/-          | 0.00  | 7038 | +/-   | 0.00 | 7039                                                         | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                        | 7040                                                                               | +            | 0.00  | 7041 | +     | 0.00 | 7042                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408          | -    | 0.00                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                        | 7043                                                                               | +            | 0.00  | 7044 | +     | 0.00 | 7045                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409          | -    | 0.00                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                        | 7046                                                                               | +            | 0.00  | 7047 | +     | 0.00 | 7048                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410  | +                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                        | 7049                                                                               | +            | 0.00  | 7050 | +     | 0.00 | 7051                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +/-                                             | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                        | 7052                                                                               | +            | 0.00  | 7053 | +     | 0.00 | 7054                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412  | +                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                        | 7055                                                                               | +            | 0.00  | 7056 | +     | 0.00 | 7057                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-                                             | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                                        | 7058                                                                               | +            | 0.00  | 7059 | +     | 0.00 | 7060                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414  | +                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7061                                                                               | +            | 0.00  | 7062 | +     | 0.00 | 7063                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-                                             | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA                                                                          | 7064         | +     | 0.00 | 7065  | +    | 0.00                                                         | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416          | +    | 0.00                                            | NO ACELERADA                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7067                                                                               | +            | 0.00  | 7068 | +     | 0.00 | 7069                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES    |                                                                                                                      | 417                                                                                             | -            | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7070                                                                               | +            | 0.00  | 7071 | +     | 0.00 | 7072                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418  | +                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7073  | +    | 0.00  | 7074 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +    |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419  | +                                               | 0.00                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                              |                                                                                                         | 7076                                                                                                                                   | +                                                                                  | 0.00         | 7077  | +    | 0.00  | 7078 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                    |              |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                              |                              |                                 |          |      |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------|------|----------|------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615         | -    | 0.00                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                                                                                                     | 856                                          | -                            | 0.00                            |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                             | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +    | 0.00                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                                                                                                                     | 857                                          | -                            | 0.00                            |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +    | 0.00                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                                                                                                                     | 858                                          | -                            | 0.00                            |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618         | +    | 0.00                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                     | 859                                          | -                            | 0.00                            |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-  | 0.00                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           |                                              | 860                          | -                               | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/-  | 0.00                   |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          |                                              | 861                          | -                               | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/-  | 0.00                   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                                                     | 862                                          | -                            | 0.00                            |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/-  | 0.00                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                     | 865                                          | =                            | 0.00                            |          |      |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 623                          | +/-         | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR |                                                                                                                                                       | 866                                                                                                                                 | =                                            | 0.00                         |                                 |          |      |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698         | =    | 1000.00                | (+ ) 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         | =    | 1000.00                | (-) 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         | =    | 0.00                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 869                                          | =                            | 0.00                            |          |      |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625         | =    | 0.00                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 870                                          | =                            | 0.00                            |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 871                                          | +                            | 6.00                            |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         | 872                                          | -                            | 0.00                            |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO      | 873                          | +                               | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | (+) OTROS CONCEPTOS                          | 879                          | =                               | 6.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 874                          | +                               | 3.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                              | 875                          | +                               | 3.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                              | 876                          | +                               | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                                         |                                                                                                                                     | 880                                          | =                            | 0.00                            |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 881                             | =        | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                              | ACTIVOS INTANGIBLES          | 882                             | =        | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                              | OTROS                        | 883                             | =        | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                              | 884                          | =                               | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                              | 885                          | =                               | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                              | 886                          | =                               | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                              | 887                          | =                               | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               |                                              | 888                          | +/-                             | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                              | 889                          | +/-                             | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                              | 890                          |                                 | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                              |                              |                                 |          | 897  |          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                       |                                                                                                                                     |                                              |                              |                                 |          | 898  |          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | INTER?S                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                              |                              |                                 |          | 899  |          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | IMPUESTO                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                              |                              |                                 |          | 902  | +        | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | 903                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                                         |                              |                                 |          |      |          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | 904                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                                         |                              |                                 |          |      |          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | 999                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                   | 0.00                                         |                              |                                 |          |      |          |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | 905                                                                                                                                                   | USD                                                                                                                                 | 0.00                                         |                              |                                 |          |      |          |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | 906                                                                                                                                                   | USD                                                                                                                                 | 0.00                                         |                              |                                 |          |      |          |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | 907                                                                                                                                                   | USD                                                                                                                                 | 0.00                                         |                              |                                 |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | 925                                                                                                                                                   | USD                                                                                                                                 | 0.00                                         |                              |                                 |          |      |          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES                    |                              | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |      |          |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00            | 916                                                                                                                                                   | Resol No. 0.00                                                                                                                      | 918                                          | Resol No. 0.00               |                                 |          |      |          |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913  | USD 0.00               | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 917                                          | USD 0.00                     | 919                             | USD 0.00 | 920  | USD 0.00 |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                              |                              |                                 |          |      |          |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                              |                              |                                 |          |      |          |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                              |                              |                                 |          |      |          |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0.00                         |             |      |                        | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                                                                                                             | 0901357350001                                |                              |                                 |          |      |          |      |