

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                      |  |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|------------------------------------------------------|--|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 115992738 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                      |  |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 2390015243001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | TRANSPORTE LOGISTICO EXPRESS ANDRE TRANSLOGEXAN 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                  | +                                                                                | 26.15                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                            |                   |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 312 | +      | 0.00                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                            |                   | 6001           | +    | 0.00     | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 313 | +      | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                            |                   | 6003           | +    | 0.00     | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 314 | +      | 0.00                 |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                            |                   | 6005           | +    | 0.00     | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 315 | +      | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                            |                   | 6007           | +    | 48687.93 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                    |     |        | 316                  |                                                                                  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES         |                |      | 6009     | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |        |                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                   | DE SERVICIOS   |      |          | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, 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                 |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                                            |                   | 6019           | +    | 0.00     | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 321 | +      | 375.10               |                                                                                  |                                                                                              | 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |     |        | 326                  |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                   |                | 6031 | +        | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     |        | 327                  |                                                                                  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                   |                | 6033 | +        | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    |     |        | 328                  |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                   |                | 6035 | +        | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 329 | +      | 0.00                 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                                                                             | 6037                                                                       |                   | 0.00           | 6038 |          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 330 | +      | 0.00                 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                                                                             | 6039                                                                       | +                 | 0.00           | 6040 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 331                                | +   | 0.00   | OTROS INGRESOS       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00              | 6042           |      | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 332                                | +   | 0.00   |                      |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                              | 6043                                                                       | +                 | 0.00           | 6044 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 333                                | +   | 926.63 |                      |                                                                                  |                                                                                              | 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                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 344                                | +   | 0.00   |                      |                                                                                  |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                                       | +                 | 0.00           | 6068 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 345                                | -   | 0.00   |                      |                                                                                  |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                                                       | +                 | 0.00           | 6070 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 346                                | +   | 0.00   |                      |                                                                                  |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                                       | +                 | 0.00           | 6072 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 347                                | -   | 0.00   |                      |                                                                                  |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                                       | +                 | 0.00           | 6074 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 348                                | +   | 0.00   |                      |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                                       | +                 | 0.00           | 6076 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 349                                | +   | 0.00   |                      |                                                                                  |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                            | 6077              | +              | 0.00 | 6078     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 350                                | -   | 0.00   |                      |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                       | +                 | 0.00           | 6080 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 351 | +      |                      |                                                                                  | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       | 6081              | +              | 0.00 | 6082     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 352    |                      |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                           |                   |                | 6083 | +        | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                    |     | 353    |                      |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                               |                   |                | 6085 | +        | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                    |     | 354    |                      |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  | POR LUCRO CESANTE | 6087           | +    | 0.00     | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     | 355    |                      |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 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 | =      | 1327.88              | 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 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                         | 361  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     | 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                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                    | 230.00                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6119 | +       | 0.00     | 6120 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                                      |                                                                         |      | 372                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                    | 270.00                                                                                              |                                                                                                                                        | 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 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                    | 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 MÉTODO 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 | =       | 48687.93 |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                    | 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    |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                    | 384                                                                                                                  | -                                                                       | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                               | =                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |              |      |         |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                    | 385                                                                                                                  | +                                                                       | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                               | =                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |              |      |         |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                            |                                                                                                                      | 385                                                                     | +    | 0.00                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                    | 6146                                                                               | =                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |              |      |         |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                                                      | 386                                                                     | +    | 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                                                                                                                                   |              |      |         |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |                                                                                                                      | 387                                                                     | +    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                    | 6148                                                                               | =                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |              |      |         |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  |                                                                                                                      | 388                                                                     | +    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                    | 6149                                                                               | =                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |              |      |         |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | OTROS                                                                              |                                                                                                                      | 389                                                                     | +    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                    | 6150                                                                               | =                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |              |      |         |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                                                      | 390                                                                     | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      |         |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                                                                      | 391                                                                     | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      |         |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                                              |                                                                         | 392  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                    | 7001                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         |      |         |          |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                         | 393  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                    | 7004                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         |      |         | 7006     | +    |                                                             | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                                              |                                                                         | 394  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                                                                    | 7007                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7008 | +       | 0.00     | 7009 |                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                             |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                         | 395  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                                                                    | 7010                                                                                                | -                                                                                                                                      | 0.00         |      |         |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                                      | 396                                                                     | -    | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                    | 7013                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |              |      |         |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      |                                                                                                                      | 397                                                                     | -    | 0.00                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                    | 7016                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |              |      | 7018    | +        | 0.00 |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                 |      | 398                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     |                                                                                                     | 7019                                                                                                                                   | +            | 0.00 |         |          | 7021 |                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |      | 399                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              |                                                                                                     | 7022                                                                                                                                   | -            | 0.00 |         |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |      | 400                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         |                                                                                                     | 7025                                                                                                                                   | +            | 0.00 |         |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |      | 401                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |                                                                                                     | 7028                                                                                                                                   | -            | 0.00 |         |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
| ANIMALES VIVOS                                              |                                                                                    | A COSTO                                                                                                              |                                                                         | 402  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                    | 7031                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         |      |         |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                         | 403  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                    | 7034                                                                                                | -                                                                                                                                      | 0.00         |      |         |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                         | 404  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      |         |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                         | 405  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      |         |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                                      | 406                                                                     | +    | 0.00                                                                                                        | (+ / -) 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         | +    | 4248.00 | 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         | +    | 706.83  | 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         | +    | 870.13  | 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 MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                         | 411  | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                    | 7052                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7053 | +       | 0.00     | 7054 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                                                |                                                                         | 412  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                    | 7055                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7056 | +       | 0.00     | 7057 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                         | 413  | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                          |                                                                                    | 7058                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7059 | +       | 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 MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                         | 415  | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                                                                          | 7064                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7065 | +       | 0.00     | 7066 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                         | 416  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | NO ACELERADA                                                                       | 7067                                                                                                | +                                                                                                                                      | 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                                                            | LOCALES                                                                 |      | 418                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                     | 7073                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7074    | +        | 0.00 | 7075                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      | RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                               |      | 419                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES                                             |                                                                                                     | 7076                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7077    | +        | 0.00 | 7078                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |
| NO RELACIONADAS                                             |                                                                                    | 420                                                                                                                  | +                                                                       | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7079                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7080                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7081    | +        | 0.00 |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                         |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      |         |          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |





|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                    |     |             |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |                                 |                |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|--------|------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO                                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 616                                                                                                                                | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO                                                              |                                            |                           |                | 857                             | -              | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 617                                                                                                                                | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTUCULOS PBLICOS                                                                                 |                                            |                           |                | 858                             | -              | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               | OTROS                                                             | 618                                                                                                                                | +   | 0.00        | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                                                                             |                                            |                           |                | 859                             | -              | 585.93 |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619                                                                                                                                | +/- | 0.00        | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                           |                |                                 | 860            | -      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620                                                                                                                                | +/- | 0.00        |                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                           |                |                                 | 861            | -      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621                                                                                                                                | +/- | 0.00        | (-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                            |                           |                | 862                             | -              | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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                             | =              | 693.22 |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                   | 698                                                                                                                                | =   | 1665.18     | (+ ) 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                                                                                                                                | =   | 1827.88     | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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                             | =              | 693.22 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                    |     |             |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |                                 |                |        |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           |                                                                                                                                               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO                         | ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                          |     |             |                                                                                                                                                     | 871                                        | +                         | 298.25         |                                 |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                            |     |             |                                                                                                                                                     | 872                                        | -                         | 0.00           |                                 |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                   | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                               |     |             |                                                                                                                                                     | 873                                        | +                         | 0.00           |                                 |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876                                                                                         |     |             |                                                                                                                                                     | 879                                        | =                         | 298.25         |                                 |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                      |     |             |                                                                                                                                                     | 874                                        | +                         | 0.00           |                                 |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                      |     |             |                                                                                                                                                     | 875                                        | +                         | 0.00           |                                 |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO                                                                                        |     |             |                                                                                                                                                     | 876                                        | +                         | 298.25         |                                 |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |     |             |                                                                                                                                                     | 880                                        | =                         | 0.00           |                                 |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |     |             |                                                                                                                                                     | 881                                        | =                         | 0.00           |                                 |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                   | OTROS                                                                                                                              |     |             |                                                                                                                                                     | 882                                        | =                         | 0.00           |                                 |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                   | GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |             |                                                                                                                                                     | 883                                        | =                         | 0.00           |                                 |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                   | GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     |             |                                                                                                                                                     | 884                                        | =                         | 0.00           |                                 |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                   | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |     |             |                                                                                                                                                     | 885                                        | =                         | 0.00           |                                 |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |     |             |                                                                                                                                                     | 886                                        | =                         | 0.00           |                                 |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                   | OTROS                                                                                                                              |     |             |                                                                                                                                                     | 887                                        | =                         | 0.00           |                                 |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                  |     |             |                                                                                                                                                     | 888                                        | +/-                       | 0.00           |                                 |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                   |     |             |                                                                                                                                                     | 889                                        | +/-                       | 0.00           |                                 |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                    |     |             | 890                                                                                                                                                 |                                            | 0.00                      |                |                                 |                |        |      |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                    |     |             |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |                                 |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               | INTERES                                                           |                                                                                                                                    |     |             | 897                                                                                                                                                 |                                            | 0.00                      |                |                                 |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                    |     |             | 898                                                                                                                                                 |                                            | 0.00                      |                |                                 |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               | MULTA                                                             |                                                                                                                                    |     |             | 899                                                                                                                                                 |                                            | 0.00                      |                |                                 |                |        |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                    |     |             |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |                                 |                |        |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                    |     |             | 902                                                                                                                                                 | +                                          | 0.00                      |                |                                 |                |        |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                    |     |             | 903                                                                                                                                                 | +                                          | 0.00                      |                |                                 |                |        |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                    |     |             | 904                                                                                                                                                 | +                                          | 0.00                      |                |                                 |                |        |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                    |     |             | 999                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00                      |                |                                 |                |        |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                    |     |             | 905                                                                                                                                                 | USD                                        | 0.00                      |                |                                 |                |        |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                    |     |             | 906                                                                                                                                                 | USD                                        | 0.00                      |                |                                 |                |        |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                    |     |             | 907                                                                                                                                                 | USD                                        | 0.00                      |                |                                 |                |        |      |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                    |     |             | 925                                                                                                                                                 | USD                                        | 0.00                      |                |                                 |                |        |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                    |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TITULOS 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       |        |      |
| 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                                                                                                                                                                         | Cedula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                                                                    |     |             | 199                                                                                                                                                 | RUC No.                                    | 1707763916001             |                |                                 |                |        |      |