

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                   |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115713525  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                   |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792464838001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | LOGISTICA INTEGRAL DE EVENTOS LOGIDEAS CIA. LTDA. |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                        |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                        |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                        |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                | 311                                                                              |                                                                                                                             | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                               |                                        |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| 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                                   | +    | null | 6006 | +    | null           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          | 315                                | +              | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                    | 6007                                   | +    | null | 6008 | +    | null           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                       |                                    | 316            | -                                                                                |                                                                                                                             | null                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                          |                                        | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    | 316            | -                                                                                |                                                                                                                             | null                                                                                         |                                                                            | DE SERVICIOS                       |                                        | 6011 | +    | null | 6012 | +              | null |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES               | 317                                | +              | null                                                                             |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                            | 6013                               | +                                      | null | 6014 | +    | null |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          | 318                                | +              | null                                                                             |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                            | 6015                               | +                                      | null | 6016 | +    | null |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO                        | 319            | +                                                                                |                                                                                                                             | null                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                    | 6017                                   | +    | null | 6018 | +    | null           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320            | +                                                                                |                                                                                                                             | null                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +    | null | 6020 | +              | null |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES               | 321                                | +              | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                            | 6021                               |                                        | +    | null | 6022 | +    | null           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 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                                   | +    | null | 6026 | +    | null           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          | 324                                | +              | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                               | +                                      | null | 6028 | +    | null |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                       |                                    | 325            | -                                                                                |                                                                                                                             | null                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                    | 6029                                   | +    | null | 6030 | +    | null           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                       |                                    | 326            | +                                                                                |                                                                                                                             | null                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    | 6031                                   | +    | null | 6032 | +    | null           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) 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                                   | +    | null | 6034 | +    | null           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                       |                                    | 328            | +                                                                                |                                                                                                                             | null                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                    | 6035                                   | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 329                   | +                                  | null           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             | 6037                                                                                         |                                                                            | null                               | 6038                                   |      | null |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 330                   | +                                  | null           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             | 6039                                                                                         | +                                                                          | null                               | 6040                                   | +    | null |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 331                                                                                                                                          | +                     | 0.00                               | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                                              | 6041                                                                       | +                                  | null                                   | 6042 |      | null |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 332                                                                                                                                          | +                     | 0.00                               |                |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                              | 6043                                                                       | +                                  | null                                   | 6044 | +    | null |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 333                                                                                                                                          | +                     | 104.88                             |                |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                              | 6045                                                                       | +                                  | null                                   | 6046 | +    | null |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 334                                                                                                                                          | +                     | null                               |                |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                                              | 6047                                                                       | +                                  | null                                   | 6048 | +    | null |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              | 335                                                                                                                                          | +                     | 0.00                               |                |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                              | 6049                                                                       | +                                  | null                                   | 6050 | +    | null |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                | 336                                                                                                                                          | +                     | 0.00                               |                |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                              | 6051                                                                       | +                                  | null                                   | 6052 | +    | null |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 337                                                                                                                                          | +                     | 0.00                               |                |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                                              | 6053                                                                       | +                                  | null                                   | 6054 | +    | null |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338                                                                                                                                          | +                     | 0.00                               |                |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                                              | 6055                                                                       | +                                  | null                                   | 6056 | +    | null |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 339                                                                                                                                          | +                     | null                               |                |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                              | 6057                                                                       | +                                  | null                                   | 6058 | +    | null |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 340                                                                                                                                          | +                     | 0.00                               |                |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              | 6059                                                                       | +                                  | null                                   | 6060 | +    | null |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          | 341                                                                                                                                          | +                     | 0.00                               |                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                            | 6061                               | +                                      | null | 6062 | +    | null |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 342                                                                                                                                          | +                     | 0.00                               |                |                                                                                  |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                            | 6063                               | +                                      | null | 6064 | +    | null |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                       | 343                                |                |                                                                                  |                                                                                                                             | -                                                                                            | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                        | 6065 | +    | null | 6066 | +              | null |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                       | 344                                |                |                                                                                  |                                                                                                                             | +                                                                                            | null                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                        | 6067 | +    | null | 6068 | +              | null |                                                                    |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 345                   | -                                  | null           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                             | 6069                                                                                         | +                                                                          | null                               | 6070                                   | +    | null |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 346                   | +                                  | null           | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                                             | 6071                                                                                         | +                                                                          | null                               | 6072                                   | +    | null |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                       |                                    | 347            | -                                                                                |                                                                                                                             | null                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |                                    | 6073                                   | +    | null | 6074 | +    | null           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                       |                                    | 348            | +                                                                                | null                                                                                                                        | OTRAS                                                                                        |                                                                            | 6075                               | +                                      | null | 6076 | +    | null |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 349                   | +                                  | null           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                              | 6077                                                                       | +                                  | null                                   | 6078 | +    | null |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 350                   | -                                  | null           |                                                                                  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6079                                                                       | +                                  | null                                   | 6080 | +    | null |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 351                   | +                                  | null           |                                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       |                                    | 6081                                   | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                       | 352                                | +              | null                                                                             | 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                               | +                                      | null | 6088 | +    | null |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                       | 355                                | +              | null                                                                             |                                                                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                            | 6089                               | +                                      | 0.00 | 6090 | +    | null |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 356                   | +                                  | 0.00           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                             | 6091                                                                                         | +                                                                          | 0.00                               | 6092                                   | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 359                   | =                                  | 20574.19       | OTROS                                                                            |                                                                                                                             | 6093                                                                                         | +                                                                          | 0.00                               | 6094                                   | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                        | ACTIVOS CORRIENTES       |                 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 360  | +                                                                                                                                        | null                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                    | 6095            | +    | null                                                                                                                                                | 6096 | +                                                            | null |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 361  | +                                                                                                                                        | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6097                     | +               | null | 6098                                                                                                                                                | +    | null                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 362  | +                                                                                                                                        | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                                  | 6099                     | +               | null | 6100                                                                                                                                                | +    | null                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 363  | +                                                                                                                                        | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101                     | +               | null | 6102                                                                                                                                                | +    | null                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 364  | +                                                                                                                                        | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                                  | 6103                     | +               | null | 6104                                                                                                                                                | +    | null                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 365  | +                                                                                                                                        | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105                     | +               | null | 6106                                                                                                                                                | +    | null                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 366  | +                                                                                                                                        | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                     | +               | null | 6108                                                                                                                                                | +    | null                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 367  | +                                                                                                                                        | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                     | +               | null | 6110                                                                                                                                                | +    | null                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 368  | +                                                                                                                                        | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                     | +               | null | 6112                                                                                                                                                | +    | null                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 369  | +                                                                                                                                        | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                     | +               | null | 6114                                                                                                                                                | +    | null                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    | LOCAL                                                                             | 6115                                                                                                                                   | +                        | null            | 6116 | +                                                                                                                                                   | null |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                      | 6117                                                                                                                                   | +                        | null            | 6118 | +                                                                                                                                                   | null |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                     | +               | null | 6120                                                                                                                                                | +    | null                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                                  | 6121                     | +               | null | 6122                                                                                                                                                | +    | null                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |     |      | 374                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    | null                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR             | 6123            | +    | null                                                                                                                                                | 6124 | +                                                            | null |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      | 375                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    | null                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR             | 6125            | +    | null                                                                                                                                                | 6126 | +                                                            | null |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |     |      | 376                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    | null                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                          |                 | 6127 | +                                                                                                                                                   | null | 6128                                                         | +    | null |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      | 377                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    | null                                                                              |                                                                                                                                        |                          |                 | 6129 | +                                                                                                                                                   | null | 6130                                                         | +    | null |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |     |      | 378                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    | null                                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                          | 6131            | +    | null                                                                                                                                                | 6132 | +                                                            | null |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      | 379                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    | null                                                                              | OTROS                                                                                                                                  |                          | 6133            | +    | null                                                                                                                                                | 6134 | +                                                            | null |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |                                                                                                                      | 377                                                                                             | +   | null | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                               | +                                                                                 | null                                                                                                                                   | 6136                     | +               | null |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                                      | 378                                                                                             | +   | null | TOTAL INGRESOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                                                               | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                          |                 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                                      | 379                                                                                             | +   | null | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                                                               | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                          |                 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
| OTROS                                                             |                                                                                                                      | 380                                                                                             | +   | null | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                               | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                          |                 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                      | 381                                                                                             | +   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                                               | =                                                                                 | null                                                                                                                                   |                          |                 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                                                      | 382                                                                                             | -   | null | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                               | =                                                                                 | null                                                                                                                                   |                          |                 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                                                                                      | 383                                                                                             | -   | null | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIÓN DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                                                                    | 6148                                                                                               | =                                                                                 | null                                                                                                                                   |                          |                 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      | 384                                                                                             | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                                                                               | =                                                                                 | null                                                                                                                                   |                          |                 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                                                                                      | 385                                                                                             | +   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                                                               | =                                                                                 | null                                                                                                                                   |                          |                 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO) |                 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |     | 386  | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                        | 6145                     | =               | null | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |     | 387  | +                                                                                                                                        | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                        |                          |                 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 388 | +    | null                                                                                                                                     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                    | 6146                                                                              | =                                                                                                                                      | null                     |                 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 389 | +    | 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                                                                              | =                                                                                                                                      | null                     |                 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 390 | -    | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    | 6148                                                                              | =                                                                                                                                      | null                     |                 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 391 | -    | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    | 6149                                                                              | =                                                                                                                                      | null                     |                 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 392 | -    | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    | 6150                                                                              | =                                                                                                                                      | null                     |                 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                        |                          | COSTOS Y GASTOS |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |     | 392  | +                                                                                                                                        | null                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                    | 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  | +                                                                                                                                        | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                |                                                                                                                                        | 7004                     | +               | 0.00 |                                                                                                                                                     |      | 7006                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |     | 394  | +                                                                                                                                        | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                        |                                                                                                                                        | 7007                     | +               | 0.00 | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     | 395  | +                                                                                                                                        | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                                                                                                                                        | 7010                     | -               | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |     | 396  | -                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               |                                                                                                                                        | 7013                     | +               | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 397  | -                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            |                                                                                                                                        | 7016                     | +               | 0.00 |                                                                                                                                                     |      | 7018                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 400  | -                                                                                                                                        | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                    |                                                                                                                                        | 7019                     | +               | 0.00 |                                                                                                                                                     |      | 7021                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 401  | +                                                                                                                                        | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                                                                                        | 7022                     | -               | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |     | 402  | +                                                                                                                                        | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        |                                                                                                                                        | 7025                     | +               | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 403  | -                                                                                                                                        | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      |                                                                                                                                        | 7028                     | -               | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 404  | -                                                                                                                                        | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           |                                                                                                                                        | 7031                     | +               | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 405  | +                                                                                                                                        | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                                                        | 7034                     | -               | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |     | 406  | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    | (+) (-) AJUSTES                                                                   |                                                                                                                                        | 7037                     | +/-             | null | 7038                                                                                                                                                | +/-  | null                                                         | 7039 | +/-  | null |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |     | 407  | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                        | 7040                     | +               | 0.00 | 7041                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7042 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408 | -    | 0.00                                                                                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                    | 7043                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7044            | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7045 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409 | -    | 0.00                                                                                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                    | 7046                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7047            | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7048 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | 410 | +    | null                                                                                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                    | 7049                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7050            | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7051 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |     | 411  | +/-                                                                                                                                      | null                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                |                                                                                                                                        | 7052                     | +               | 0.00 | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 412  | +                                                                                                                                        | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                               |                                                                                                                                        | 7055                     | +               | 0.00 | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |     | 413  | +/-                                                                                                                                      | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                         |                                                                                                                                        | 7058                     | +               | 0.00 | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 414  | +                                                                                                                                        | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    | OTROS                                                                             |                                                                                                                                        | 7061                     | +               | null | 7062                                                                                                                                                | +    | null                                                         | 7063 | +    | null |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |     | 415  | +/-                                                                                                                                      | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA                | 7064            | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +                                                            | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 416  | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                        | NO ACELERADA             | 7067            | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7068 | +                                                            | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 417 | -    | null                                                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                   | 7070                                                                                                                                   | +                        | null            | 7071 | +                                                                                                                                                   | null | 7072                                                         | +    | null |      |      |
|                                                                   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 418 | -    | null                                                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                   | 7073                                                                                                                                   | +                        | null            | 7074 | +                                                                                                                                                   | null | 7075                                                         | +    | null |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                         |     | 419  | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                                                                                                        | 7076                     | +               | 0.00 | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    |     | 420  | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                        | 7079                     | +               | 0.00 | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7081 | +    | 0.00 |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                |        |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|--------|----------|------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615         | -   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                            | 856                                                                                                                                 | -              | 0.00                            |                |        |          |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                            | 857                                                                                                                                 | -              | 0.00                            |                |        |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            | 858                                                                                                                                 | -              | 0.00                            |                |        |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                                                                                                                                 | -              | 0.00                            |                |        |          |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/- | null        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                                                                                                                                     | 860            | -                               | null           |        |          |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/- | null        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                                                                                                                                     | 861            | -                               | null           |        |          |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/- | null        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862                                                                                                                                 | -              | 0.00                            |                |        |          |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/- | null        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865                                                                                                                                 | =              | 0.00                            |                |        |          |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                                                                                                                                 | =              | 0.00                            |                |        |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698         | =   | 18234.19    | ((+) 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         | =   | 20574.19    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                            | 868                                                                                                                                 | -              | 0.00                            |                |        |          |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624         | =   | null        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 869                                                                                                                                 | =              | 0.00                            |                |        |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625         | =   | null        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                            | 870                                                                                                                                 | =              | 0.00                            |                |        |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                |        |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           |                                            | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                | 871                             | +              | null   |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                | 872                             | -              | null   |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                | 873                             | +              | null   |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                | 879                             | =              | 118.35 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                | 874                             | +              | 59.18  |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                | 875                             | +              | 59.18  |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                | 876                             | +              | 0.00   |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     |                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    |                | 880    | =        | null |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                | ACTIVOS INTANGIBLES             |                | 881    | =        | null |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                | OTROS                           |                | 882    | =        | null |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                | 883                             | =              | null   |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                | 884                             | =              | null   |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                | 885                             | =              | null   |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                | 886                             | =              | null   |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | OTROS                                                                                                                                                 |                                            | 887                                                                                                                                 | =              | null                            |                |        |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                     |                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                | 888                             | +/-            | null   |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                | 889                             | +/-            | null   |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                             |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                | 890    |          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                |        |          |      |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 897                                                                                                                                                   |                                            | 0.00                                                                                                                                |                |                                 |                |        |          |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 898                                                                                                                                                   |                                            | 0.00                                                                                                                                |                |                                 |                |        |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 899                                                                                                                                                   |                                            | 0.00                                                                                                                                |                |                                 |                |        |          |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                |        |          |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 902                                                                                                                                 | +              | 0.00                            |                |        |          |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 903                                                                                                                                 | +              | 0.00                            |                |        |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 904                                                                                                                                 | +              | 0.00                            |                |        |          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 999                                                                                                                                 | =              | 0.00                            |                |        |          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 905                                                                                                                                 | USD            | 0.00                            |                |        |          |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 906                                                                                                                                 | USD            | 0.00                            |                |        |          |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 907                                                                                                                                 | USD            | 0.00                            |                |        |          |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 925                                                                                                                                 | USD            | null                            |                |        |          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                           |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |        |          |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                       |                                            | 916                                                                                                                                 | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |        |          |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                   | 917                                                                                                                                 | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920    | USD null |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                |        |          |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                |        |          |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                |        |          |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1709663718                   |             |     |             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 1711393858001                                                                                                                       |                |                                 |                |        |          |      |