

|                                      |     |               |                                                                                                                           |  |                             |                                 |  |      |                                                               |           |            |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|--|------|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 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.                                                           | 116196946 |            |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |  |                             |                                 |  |      |                                                               |           |            |
| 201                                  | RUC | 0491515775001 | 202                                                                                                                       |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  |      | SERVICIOS EMPRESARIALES VILLARREAL CONSULTORA SEVC 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 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |     |     |   |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |     | 029 | = |
| ?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) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              | 311                                                                                                                         | +                                                                 | 4180.56                                                                       |                                                                             |                                         |      |                |          |      | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                         |      | 6003           | +        | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             |                                         | 6005 | +              | 62687.94 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314  | +                                                                                            | 7765.36                                                                                                                     |                                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                         |      | 6007           | +        | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             |                                         | 6009 | +              | 0.00     | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |      | 316                                                                                          | -                                                                                                                           |                                                                   | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                               |      |                | 6011     | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                   |                                                                               |                                                                             | DE SERVICIOS                            |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                             |                                         |      |                |          | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                         |      |                |          | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                   |                                                                               |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |      |                |          |      |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                   |                                                                               |                                                                             |                                         |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                         |      | 6019           | +        | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                   |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                         |      | 6021           | +        | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                   | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                         |      | 6023           | +        | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                   |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                         |      | 6025           | +        | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                   | 6027                                                                          | +                                                                           | 0.00                                    | 6028 | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                                                   | 6029                                                                          | +                                                                           | 0.00                                    | 6030 | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                | -    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                   |                                                                               | 6031                                                                        | +                                       | 0.00 | 6032           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 326  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                               |                                                                             | 6033                                    | +    | 0.00           | 6034     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 327  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                               |                                                                             | 6035                                    | +    | 0.00           | 6036     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 328  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                               |                                                                             | 6037                                    |      | 0.00           | 6038     |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 329                                | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                   |                                                                               | 6039                                                                        | +                                       | 0.00 | 6040           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 330  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                    | +    | 0.00           | 6042     |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 331  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                   |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                    | +    | 0.00           | 6044     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 332  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                   |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                    | +    | 0.00           | 6046     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                   |                                                                               | 6047                                                                        | +                                       | 0.00 | 6048           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +    | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                   |                                                                               | 6049                                                                        | +                                       | 0.00 | 6050           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 335  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                   |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                    | +    | 0.00           | 6052     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 336  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                   |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                                    | +    | 0.00           | 6054     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 337  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                   |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055                                    | +    | 0.00           | 6056     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 338  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                   |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                    | +    | 0.00           | 6058     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 339  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                   |                                                                               | OTRAS                                                                       | 6059                                    | +    | 0.00           | 6060     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 340  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                   |                                                                               | POR GARANT?AS                                                               | 6061                                    | +    | 0.00           | 6062     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 341  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                   |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                    | +    | 0.00           | 6064     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                   |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                    | +    | 0.00           | 6066     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343                                | -    | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                   |                                                                               | 6067                                                                        | +                                       | 0.00 | 6068           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 344  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                         | 6069                                                                          | +                                                                           | 0.00                                    | 6070 | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 345  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                      | 6071                                                                          | +                                                                           | 0.00                                    | 6072 | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |      | 346                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              | 6073                                                                        | +                                       | 0.00 | 6074           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      | 347                                                                                          | -                                                                                                                           | 0.00                                                              | OTRAS                                                                         | 6075                                                                        | +                                       | 0.00 | 6076           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |      | 348                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                                                        | +                                       | 0.00 | 6078           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |      | 349                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |                                                                             |                                         |      | 6079           | +        | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      | 350                                                                                          | -                                                                                                                           | 0.00                                                              |                                                                               | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                                         |      | 6081           | +        | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                | +    | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                   |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                         |      | 6083           | +        | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                         | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                             |                                         | 6085 | +              | 0.00     | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 353  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                             |                                         | 6087 | +              | 0.00     | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                   | OTROS                                                                         |                                                                             |                                         | 6089 | +              | 0.00     | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                                | +    | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                   |                                                                               | 6091                                                                        | +                                       | 0.00 | 6092           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                | +    | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                   |                                                                               | 6093                                                                        | +                                       | 0.00 | 6094           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                                | =    | 11945.92                                                                                     | INGRESOS NO                                                                                                                 |                                                                   |                                                                               | INGRESOS                                                                    |                                         |      | 6095           | +        | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              | ARRENDAMIENTO                                                                                                               |                                                                   |                                                                               | RELACIONADAS                                                                |                                         |      | LOCAL          |          |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                            |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |      |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                            | 360 | +    | 0.00                                                                                                                                    | OPERACIONALES                                                                                                                                                                                      | FINANCIEROS | MERCANTIL                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6097 | +    | 0.00     | 6098 | +        | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                            | 361 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                         |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6099 | +    | 0.00     | 6100 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                            | 362 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                          | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                             | 6103 | +    | 0.00     | 6104 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                            | 363 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6105 | +    | 0.00     | 6106 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                            | 364 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6108     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                            | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6110     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                            | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6112     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                            | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6114     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                            | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6116     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                            | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6118     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                                                                                      |                                                            |     | 370  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                             | 6119 | +    | 0.00     | 6120 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                                                      |                                                            |     | 371  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6121 | +    | 0.00     | 6122 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                                      |                                                            |     | 372  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6123 | +    | 0.00     | 6124 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                                                      |                                                            |     | 373  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125 | +    | 0.00     | 6126 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                                             |                                                            |     | 374  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                                                                   | 6127 | +    | 0.00     | 6128 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                            |     | 375  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 6129 | +    | 0.00     | 6130 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                            |     | 376  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                   | 6131 | +    | 0.00     | 6132 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                            |     | 377  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 6133 | +    | 0.00     | 6134 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                            |     | 378  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                   | 6135 | +    | 0.00     | 6136 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                            |     | 379  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6999 | =    | 62687.94 |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              | OTROS                                                                                                                |                                                            |     | 380  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                   | 6140 | =    | 0.00     |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                            |     |      | 381                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |             | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                           |      | 6141 | =        | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 382  | -                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                   | 6142 | =    | 0.00     |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 383  | -                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                   | 6143 | =    | 0.00     |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                            |     |      | 384                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |             | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                       |      | 6144 | =        | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                            |     |      | 385                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |             | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      | 6146 | =        | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                      |                                                            | 386 | +    | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |             | 6147                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |      |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                            | 387 | +    | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |             | 6148                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |      |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      | 388                                                        | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6149        | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |      |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                      | 389                                                        | +   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6150        | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |      |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | OTROS                                                                        |                                                                                                                      | 390                                                        | -   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |      |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                      | 391                                                        | -   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |      |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                                              |                                                            | 398 | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                                        | 7001                                                                                                                              | +    | 0.00 |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                            | 399 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                        | 7004                                                                                                                              | +    | 0.00 |          |      | 7006     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                             |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                            | 400 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                        | 7007                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7008     | +    | 0.00     | 7009 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                            | 401 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                                        | 7010                                                                                                                              | -    | 0.00 |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                                                              |                                                            | 402 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                                        | 7013                                                                                                                              | +    | 0.00 |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                            | 403 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                        | 7016                                                                                                                              | +    | 0.00 |          |      | 7018     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                             |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                            | 404 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                        | 7019                                                                                                                              | +    | 0.00 |          |      | 7021     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                            | 405 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                        | 7022                                                                                                                              | -    | 0.00 |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | TANGIBLES                                                                    |                                                                                                                      |                                                            | 406 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                        | 7025                                                                                                                              | +    | 0.00 |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                            | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                        | 7028                                                                                                                              | -    | 0.00 |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES                                                                  |                                                                                                                      |                                                            | 408 | -    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                        | 7040                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7041     | +    | 30985.65 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                             |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                            | 409 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                        | 7043                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7044     | +    | 3150.34  | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                             |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                            | 410 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                        | 7046                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7047     | +    | 3455.11  | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |                                                            | 411 | +/-  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                        | 7049                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7050     | +    | 0.00     | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                            | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                        | 7052                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7053     | +    | 0.00     | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                             |                                                                              | COSTO                                                                                                                |                                                            | 413 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                        | 7055                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7056     | +    | 0.00     | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                            | 414 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                                        | 7058                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7059     | +    | 0.00     | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                             |                                                                              | COSTO                                                                                                                |                                                            | 415 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7061                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7062     | +    | 0.00     | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                            | 416 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                                                        | 7064                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7065     | +    | 0.00     | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                             |                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                            | 417 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                                                        | 7070                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7071     | +    | 0.00     | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                    | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                    | 418 | +    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                                                                                        | 7073                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7074     | +    | 0.00     | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                               | 419 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                                                                                                                                        | 7076                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7077     | +    | 0.00     | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                             | NO RELACIONADAS                                                              | LOCALES                                                                                                              | 420                                                        | +   | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |             | 7079                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | 7080 | +    | 0.00     | 7081 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 421                                                        | +   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |             | 7082                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | 7083 | +    | 0.00     | 7084 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |          |               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------|---------------|----------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 618        | +                                                                                                                                   | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                       | -             | 0.00     |               |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619        | +/-                                                                                                                                 | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                           | 860           | -        | 0.00          |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620        | +/-                                                                                                                                 | 0.00     |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                           | 861           | -        | 0.00          |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621        | +/-                                                                                                                                 | 0.00     | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862                       | -             | 0.00     |               |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622        | +/-                                                                                                                                 | 0.00     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865                       | =             | 0.00     |               |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623        | +/-                                                                                                                                 | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                       | =             | 1039.56  |               |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   | 698        | =                                                                                                                                   | 2160.87  | (+*) 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        | =                                                                                                                                   | 11945.92 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                            | 868                       | -             | 0.00     |               |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                   | 624        | =                                                                                                                                   | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 869                       | =             | 0.00     |               |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   | 625        | =                                                                                                                                   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                            | 870                       | =             | 1039.56  |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |          |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |            | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |          |                                                                                                                                                       |                                            | 871                       | +             | 409.97   |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |          |                                                                                                                                                       |                                            | 872                       | -             | 0.00     |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |          |                                                                                                                                                       |                                            | 873                       | +             | 0.00     |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |          |                                                                                                                                                       |                                            | 879                       | =             | 409.97   |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                       |                                            | 874                       | +             | 0.00     |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                       |                                            | 875                       | +             | 0.00     |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |          |                                                                                                                                                       |                                            | 876                       | +             | 409.97   |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |            |                                                                                                                                     |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                            |                           |               | 880      | =             | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                            |                           |               | 881      | =             | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          | OTROS                                                                                                                                                 |                                            |                           |               | 882      | =             | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |          |                                                                                                                                                       |                                            | 883                       | =             | 0.00     |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |          |                                                                                                                                                       |                                            | 884                       | =             | 0.00     |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |          |                                                                                                                                                       |                                            | 885                       | =             | 0.00     |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |          |                                                                                                                                                       |                                            | 886                       | =             | 0.00     |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | OTROS                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                       |                                            | 887                       | =             | 0.00     |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |          |                                                                                                                                                       |                                            | 888                       | +/-           | 0.00     |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |          |                                                                                                                                                       |                                            | 889                       | +/-           | 0.00     |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |          |                                                                                                                                                       |                                            | 890                       |               | 0.00     |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |          |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                           |            |                                                                                                                                     |          | 897                                                                                                                                                   |                                            | 0.00                      |               |          |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTO                                                          |            |                                                                                                                                     |          | 898                                                                                                                                                   |                                            | 0.00                      |               |          |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MULTA                                                             |            |                                                                                                                                     |          | 899                                                                                                                                                   |                                            | 0.00                      |               |          |               |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |          |               |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            | 902                       | +             | 0.00     |               |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            | 903                       | +             | 0.00     |               |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            | 904                       | +             | 0.00     |               |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            | 999                       | =             | 0.00     |               |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            | 905                       | USD           | 0.00     |               |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            | 906                       | USD           | 0.00     |               |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            | 907                       | USD           | 0.00     |               |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            | 925                       | USD           | 0.00     |               |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |          |               |          |
| 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                                        |                           |               |          |               |          |
| 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                            | 0401200241 |                                                                                                                                     | 199      |                                                                                                                                                       | RUC No.                                    | 0401200241001             |               |          |               |          |