

|                                      |               |   |                                 |  |                  |     |            |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--|------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |  |                  |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |               |   |                                 |  |                  |     |            |
| 102 AÑO                              | 2015          | 104   | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00             | No. | 116363249  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |  |                  |     |            |
| 201 RUC                              | 0190363198001 | 202   | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  | DIPAS CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  |
| OPERACIONES DE GASTO   |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |  |  |  |  |  |  | 029 = 0.00   |  |  |  |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?              |  |  |  |  |  |  |  | 030 =  |  |  |  |

|  |  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA             |  |  |  | ESTADO DE RESULTADOS  |  |  |  |
| ACTIVO                                     |  |  |  | INGRESOS  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |  |  |  | TOTAL INGRESOS  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)  |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | EXPORTACIONES NETAS   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | DE BIENES   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | DE SERVICIOS  |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | POR DIVIDENDOS  |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | DE INVENTARIOS  |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | OTRAS   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | POR GARANTIAS   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | POR LITIGIOS  |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | OTRAS   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | OTROS   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | DE RECURSOS PÚBLICOS  |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | DE OTRAS LOCALES  |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | POR LUCRO CESANTE   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | OTROS   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | OTROS   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | INGRESOS NO   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | INGRESOS  |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | ARRENDAMIENTO   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6095 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6096 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6097 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6098 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6099 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6100 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6101 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6102 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6103 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6104 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6105 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6106 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6107 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6108 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6109 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6110 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6111 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6112 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6113 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6114 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6115 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6116 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6117 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6118 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6119 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6120 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6121 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6122 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6123 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6124 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6125 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6126 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6127 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6128 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6129 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6130 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6131 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6132 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6133 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6134 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6135 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6136 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6137 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6138 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6139 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6140 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6141 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6142 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6143 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6144 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6145 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6146 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6147 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6148 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6149 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6150 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6151 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6152 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6153 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6154 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6155 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6156 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6157 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6158 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6159 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6160 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6161 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6162 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6163 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6164 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6165 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6166 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6167 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6168 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6169 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6170 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6171 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6172 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6173 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6174 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6175 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6176 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6177 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6178 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6179 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6180 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6181 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6182 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6183 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6184 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6185 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6186 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6187 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6188 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6189 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6190 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6191 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6192 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6193 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6194 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6195 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6196 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6197 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6198 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6199 + 0.00   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes |  |  |  | 6200 + 0.00   |  |  |  |

|  |   |   |         |  |   |   |   |  |  |              |          |      |         |  |      |         |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|--|---|---|---------|--|---|---|---|--|--|--------------|----------|------|---------|--|------|---------|---|--|------|------|------|---------|---------|------|------|------|------|---|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|
| 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  |   |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 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     | +  | 9000.00   |   |   |  | 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 TRANSITO   |   | 370     | +  | 0.00  |   |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6119     | +    | 0.00    | 6120   | +    | 0.00    |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |   | 371     | +  | 3510.00   |   |   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6121     | +    | 0.00    | 6122   | +    | 0.00    |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION   |   | 372     | +  | 3150.00   |   |   |  |  | LOCAL        | 6123     | +    | 0.00    | 6124   | +    | 0.00    |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 373     | +  | 33928.58  |   |   |  |  | DEL EXTERIOR | 6125     | +    | 0.00    | 6126   | +    | 0.00    |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS  |         | 374  | +   |   |   | 0.00   | GANANCIAS POR MEDICIONES DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | OTROS        |          |      | 6127    | +  | 0.00 | 6128    |   | +  | 0.00 |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |   |   | 375     | +  | 0.00  |   |   | 6129   |  |              | +        | 0.00 | 6130    | +  | 0.00 |         |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   |   | 376   | +       | 0.00   |   |   | 6131  | +  |  |              | 0.00     | 6132 | +       | 0.00   |      |         |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   |   | 377   | +       | 0.00   |   |   | 6133  | +  |  |              | 0.00     | 6134 | +       | 0.00   |      |         |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION  |   | 378   | +       | 0.00   |   |   | 6135  | +  |  |              | 0.00     | 6136 | +       | 0.00   |      |         |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 379   | +       | 0.00   |   |   | 6999  | =  |  |              | 39768.71 |      |         |  |      |         |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| OTROS  |   | 380   | +       | 0.00   |   |   | 6140  | =  |  |              | 0.00     |      |         |  |      |         |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 381   | +       | 0.00   |   |   | 6141  | =  |  |              | 0.00     |      |         |  |      |         |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|  |   |   |         |  |   |   | 6142  | =  |  |              | 0.00     |      |         |  |      |         |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|  |   |   |         |  |   |   | 6143  | =  |  |              | 0.00     |      |         |  |      |         |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 385     | +  | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)  |  |  | 6144         | =        | 0.00 |         |  |      |         |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|  |   |   | 386     | +  | 0.00  |   |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  |              | 6145     | =    | 0.00    |  |      |         |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 387   | +       | 0.00   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) |   |   |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146         | =        | 0.00 |         |  |      |         |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION   | 388   | +       | 0.00   |   |   |   |  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147         | =        | 0.00 |         |  |      |         |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 389   | +       | 0.00   |   |   |   |  | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | 6148         | =        | 0.00 |         |  |      |         |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 390   | -       | 0.00   |   |   |   |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149         | =        | 0.00 |         |  |      |         |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 391   | -       | 0.00   |   |   |   |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150         | =        | 0.00 |         |  |      |         |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|  |   |   |         |  |   |   |   |  |  |              |          |      |         |  |      |         |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|  |   |   |         |  |   |   |   |  |  |              |          |      |         |  |      |         |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|  |   |   |         |  |   |   |   |  |  |              |          |      |         |  |      |         |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|  |   |   |         |  |   |   |   |  |  |              |          |      |         |  |      |         |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|  |   |   |         |  |   |   |   |  |  |              |          |      |         |  |      |         |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION   | TERRENOS  | A COSTO   | 392     | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   | COSTO   | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   |              |          |      |         |  |      |         |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 393     | +  | 0.00  |   |   |  |  |              |          |      |         |  |      |         |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS   | A COSTO   | 394     | +  | 0.00  |   |   |  |  |              |          |      |         |  |      |         |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 395     | +  | 0.00  |   |   |  |  |              |          |      |         |  |      |         |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 396   | -   | 0.00    |  |   |   |   |  |  |              |          |      |         |  |      |         |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 397   | -   | 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   | +  | 6000.00      | 7006     | +    | 0.00    |  |      |         |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399     | -  | 0.00  |   |   |  |  |              |          |      |         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | +       | 16550.50  |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|  | (-) 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   | -    | 2600.00 |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 402     | +  | 0.00  |   |   |  |  |              |          |      |         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013 | +       | 0.00  |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACION 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    |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|  |   |   |         |  |   |   |   |  |  |              |          |      |         |  |      |         |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|  |   |   |         |  |   |   |   |  |  |              |          |      |         |  |      |         |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|  |   |   |         |  |   |   |   |  |  |              |          |      |         |  |      |         |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|  |   |   |         |  |   |   |   |  |  |              |          |      |         |  |      |         |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|  |   |   |         |  |   |   |   |  |  |              |          |      |         |  |      |         |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES   |   | 406     | +  | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040   | +  | 0.00         | 7041     | +    | 7345.04 | 7042   | +    | 0.00    |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|  |   | INTANGIBLES   | 407     | +  | 0.00  |   |   |  |  |              |          |      |         |  |      |         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7043   | +    | 0.00 | 7044 | +       | 1351.39 | 7045 | +    | 0.00 |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION              | 408   | -       | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                   |   |   |  |  |              |          |      |         |  |      |         | 7046  | +  | 0.00 | 7047 | +    | 1580.14 | 7048    | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION                      | 409   | -       | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |   |   |  |  |              |          |      |         |  |      |         | 7049  | +  | 0.00 | 7050 | +    | 600.00  | 7051    | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 410     | +  | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                | 7052   | +  | 0.00         | 7053     | +    | 0.00    | 7054   | +    | 0.00    |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411     | +/-  | 0.00  |   |   |  |  |              |          |      |         |  |      |         | JUBILACION PATRONAL   | 7055   | +    | 0.00 | 7056 | +       | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|  | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 412     | +  | 0.00  |   |   |  |  |              |          |      |         |  |      |         | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7064 | +    | 0.00 | 7065    | +       | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413   | +/-     | 0.00   | NO ACELERADA  |   |   |  |  |              |          |      |         |  |      |         |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      | 7067  | +    | 0.00 | 7068 | +    | 2479.43 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 414     | +  | 0.00  |   |   |  |  |              |          |      |         |  |      |         |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | 7070 | +    | 0.00 | 7071 | +       | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415   | +/-     | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES        |   |   |  |  |              |          |      |         |  |      |         |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      | 7073  | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00    | 7075 | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416   | +   | 0.00    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7076  | +   | 0.00  | 7077   | +  | 0.00         | 7078     | +    | 0.00    |  |      |         |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 417   | -   | 0.00    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 7079  | +   | 0.00  | 7080   | +  | 0.00         | 7081     | +    | 0.00    |  |      |         |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS  | LOCALES | 418  | +   | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                       | 7082   | +  | 0.00         | 7083     | +    | 0.00    | 7084   | +    | 0.00    |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 419     | +  | 0.00  |   |   |  |  |              |          |      |         |  |      |         |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 420     | +  | 0.00  |   |   |  |  |              |          |      |         |  |      |         |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 421   | +       | 0.00   |   |   |   |  |  |              |          |      |         |  |      |         |   |  |      |      |      |         |         |      |      |      |      |   |      |      |      |      |         |      |      |      |      |





|  |   |  |   |        |                |  |                |      |                                 |   |   |     |   |        |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |        |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |        |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |  |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |     |  |      |          |  |  |  |  |  |  |     |  |      |       |  |  |  |  |  |  |     |  |      |
|--|---|--|---|--------|----------------|--|----------------|------|---------------------------------|---|---|-----|---|--------|---|-----|---|------|---------------------|-----|---|------|--|-----|---|--------|---------------|-----|---|-------|---------------|-----|---|-------|---|-----|---|--------|---|------------------------------|-----|---|------|---------------------|-----|---|------|-------|-----|---|------|---|---|-----|---|------|--|-----|---|------|----------------------------------|-----|---|------|---|-----|---|------|-------|-----|---|------|--|---|-----|-----|------|--|-----|-----|------|---------------------------|--|-----|--|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|-----|--|------|----------|--|--|--|--|--|--|-----|--|------|-------|--|--|--|--|--|--|-----|--|------|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS   | REVALUACION ACUMULADO   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617   | +      | 0.00           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PUBLICOS   | 858            | -    | 0.00                            |   |   |     |   |        |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |        |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |        |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |  |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |     |  |      |          |  |  |  |  |  |  |     |  |      |       |  |  |  |  |  |  |     |  |      |
|  |   | OTROS  | 618   | +      | 0.00           | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  | 859            | -    | 119.08                          |   |   |     |   |        |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |        |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |        |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |  |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |     |  |      |          |  |  |  |  |  |  |     |  |      |       |  |  |  |  |  |  |     |  |      |
|  |   | 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  | 860            | -    | 0.00                            |   |   |     |   |        |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |        |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |        |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |  |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |     |  |      |          |  |  |  |  |  |  |     |  |      |       |  |  |  |  |  |  |     |  |      |
|  |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620   | +/-    | 0.00           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 861            | -    | 0.00                            |   |   |     |   |        |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |        |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |        |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |  |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |     |  |      |          |  |  |  |  |  |  |     |  |      |       |  |  |  |  |  |  |     |  |      |
|  |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621   | +/-    | 0.00           | (-) EXONERACION 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            | =    | 31.39                           |   |   |     |   |        |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |        |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |        |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |  |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |     |  |      |          |  |  |  |  |  |  |     |  |      |       |  |  |  |  |  |  |     |  |      |
|  | OTROS   |  |   |        |                | 866  | =              | 0.00 |                                 |   |   |     |   |        |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |        |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |        |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |  |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |     |  |      |          |  |  |  |  |  |  |     |  |      |       |  |  |  |  |  |  |     |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO   |   |  |   |        | 13602.36       | (+) 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  |   |  |   |        | 48984.15       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868            | -    | 0.00                            |   |   |     |   |        |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |        |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |        |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |  |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |     |  |      |          |  |  |  |  |  |  |     |  |      |       |  |  |  |  |  |  |     |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   |  |   |        | 0.00           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869            | =    | 31.39                           |   |   |     |   |        |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |        |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |        |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |  |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |     |  |      |          |  |  |  |  |  |  |     |  |      |       |  |  |  |  |  |  |     |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   |  |   |        | 0.00           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870            | =    | 0.00                            |   |   |     |   |        |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |        |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |        |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |  |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |     |  |      |          |  |  |  |  |  |  |     |  |      |       |  |  |  |  |  |  |     |  |      |
| <table border="1"> <tr> <td rowspan="10">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</td> <td>ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td>871</td> <td>+</td> <td>456.60</td> </tr> <tr> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td>872</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td>873</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</td> <td>879</td> <td>=</td> <td>456.60</td> </tr> <tr> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>+</td> <td>59.78</td> </tr> <tr> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+</td> <td>59.78</td> </tr> <tr> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O</td> <td>876</td> <td>+</td> <td>337.03</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>882</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td>883</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td>886</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)</td> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>888</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td>890</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="10">DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> </tr> <tr> <td colspan="7">INTER?S</td> <td>897</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">IMPUESTO</td> <td>898</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">MULTA</td> <td>899</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table> |   |  |   |        |                |  |                |      |                                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + | 456.60 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | = | 456.60 | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 59.78 | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 59.78 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O | 876 | + | 337.03 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | OTROS | 882 | = | 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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 CONVERSION 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 DIFERIDO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo) |  | 890 |  | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INTER?S |  |  |  |  |  |  | 897 |  | 0.00 | IMPUESTO |  |  |  |  |  |  | 898 |  | 0.00 | MULTA |  |  |  |  |  |  | 899 |  | 0.00 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   | 871  | +   | 456.60 |                |  |                |      |                                 |   |   |     |   |        |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |        |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |        |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |  |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |     |  |      |          |  |  |  |  |  |  |     |  |      |       |  |  |  |  |  |  |     |  |      |
|  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   | 872  | -   | 0.00   |                |  |                |      |                                 |   |   |     |   |        |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |        |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |        |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |  |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |     |  |      |          |  |  |  |  |  |  |     |  |      |       |  |  |  |  |  |  |     |  |      |
|  | (+) OTROS CONCEPTOS   | 873  | +   | 0.00   |                |  |                |      |                                 |   |   |     |   |        |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |        |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |        |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |  |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |     |  |      |          |  |  |  |  |  |  |     |  |      |       |  |  |  |  |  |  |     |  |      |
|  | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  | 879  | =   | 456.60 |                |  |                |      |                                 |   |   |     |   |        |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |        |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |        |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |  |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |     |  |      |          |  |  |  |  |  |  |     |  |      |       |  |  |  |  |  |  |     |  |      |
|  | PRIMERA CUOTA   | 874  | +   | 59.78  |                |  |                |      |                                 |   |   |     |   |        |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |        |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |        |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |  |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |     |  |      |          |  |  |  |  |  |  |     |  |      |       |  |  |  |  |  |  |     |  |      |
|  | SEGUNDA CUOTA   | 875  | +   | 59.78  |                |  |                |      |                                 |   |   |     |   |        |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |        |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |        |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |  |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |     |  |      |          |  |  |  |  |  |  |     |  |      |       |  |  |  |  |  |  |     |  |      |
|  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O   | 876  | +   | 337.03 |                |  |                |      |                                 |   |   |     |   |        |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |        |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |        |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |  |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |     |  |      |          |  |  |  |  |  |  |     |  |      |       |  |  |  |  |  |  |     |  |      |
|  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880   | =      | 0.00           |  |                |      |                                 |   |   |     |   |        |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |        |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |        |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |  |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |     |  |      |          |  |  |  |  |  |  |     |  |      |       |  |  |  |  |  |  |     |  |      |
|  |   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881   | =      | 0.00           |  |                |      |                                 |   |   |     |   |        |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |        |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |        |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |  |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |     |  |      |          |  |  |  |  |  |  |     |  |      |       |  |  |  |  |  |  |     |  |      |
|  |   | OTROS  | 882   | =      | 0.00           |  |                |      |                                 |   |   |     |   |        |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |        |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |        |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |  |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |     |  |      |          |  |  |  |  |  |  |     |  |      |       |  |  |  |  |  |  |     |  |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | 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 CONVERSION 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 DIFERIDO (INFORMATIVO)   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   | 888  | +/-   | 0.00   |                |  |                |      |                                 |   |   |     |   |        |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |        |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |        |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |  |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |     |  |      |          |  |  |  |  |  |  |     |  |      |       |  |  |  |  |  |  |     |  |      |
|  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889  | +/-   | 0.00   |                |  |                |      |                                 |   |   |     |   |        |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |        |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |        |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |  |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |     |  |      |          |  |  |  |  |  |  |     |  |      |       |  |  |  |  |  |  |     |  |      |
| PAGO PREVIO (Informativo)  |   | 890  |   | 0.00   |                |  |                |      |                                 |   |   |     |   |        |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |        |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |        |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |  |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |     |  |      |          |  |  |  |  |  |  |     |  |      |       |  |  |  |  |  |  |     |  |      |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |  |   |        |                |  |                |      |                                 |   |   |     |   |        |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |        |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |        |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |  |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |     |  |      |          |  |  |  |  |  |  |     |  |      |       |  |  |  |  |  |  |     |  |      |
| INTER?S  |   |  |   |        |                |  | 897            |      | 0.00                            |   |   |     |   |        |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |        |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |        |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |  |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |     |  |      |          |  |  |  |  |  |  |     |  |      |       |  |  |  |  |  |  |     |  |      |
| IMPUESTO   |   |  |   |        |                |  | 898            |      | 0.00                            |   |   |     |   |        |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |        |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |        |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |  |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |     |  |      |          |  |  |  |  |  |  |     |  |      |       |  |  |  |  |  |  |     |  |      |
| MULTA  |   |  |   |        |                |  | 899            |      | 0.00                            |   |   |     |   |        |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |        |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |        |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |  |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |     |  |      |          |  |  |  |  |  |  |     |  |      |       |  |  |  |  |  |  |     |  |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |  |   |        |                |  |                |      |                                 |   |   |     |   |        |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |        |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |        |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |  |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |     |  |      |          |  |  |  |  |  |  |     |  |      |       |  |  |  |  |  |  |     |  |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   |  |   |        |                |  | 902            | +    | 31.39                           |   |   |     |   |        |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |        |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |        |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |  |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |     |  |      |          |  |  |  |  |  |  |     |  |      |       |  |  |  |  |  |  |     |  |      |
| INTER?S POR MORA   |   |  |   |        |                |  | 903            | +    | 0.00                            |   |   |     |   |        |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |        |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |        |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |  |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |     |  |      |          |  |  |  |  |  |  |     |  |      |       |  |  |  |  |  |  |     |  |      |
| MULTA  |   |  |   |        |                |  | 904            | +    | 0.00                            |   |   |     |   |        |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |        |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |        |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |  |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |     |  |      |          |  |  |  |  |  |  |     |  |      |       |  |  |  |  |  |  |     |  |      |
| TOTAL PAGADO   |   |  |   |        |                |  | 999            | =    | 31.39                           |   |   |     |   |        |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |        |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |        |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |  |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |     |  |      |          |  |  |  |  |  |  |     |  |      |       |  |  |  |  |  |  |     |  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |   |  |   |        |                |  | 905            | USD  | 31.39                           |   |   |     |   |        |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |        |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |        |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |  |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |     |  |      |          |  |  |  |  |  |  |     |  |      |       |  |  |  |  |  |  |     |  |      |
| 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  |                |      | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |   |   |     |   |        |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |        |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |        |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |  |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |     |  |      |          |  |  |  |  |  |  |     |  |      |       |  |  |  |  |  |  |     |  |      |
| 908  | N/C No 0.00   | 910  | N/C No 0.00                                   | 912    | N/C No 0.00    | 916  | Resol No. 0.00 | 918  | Resol No. 0.00                  |   |   |     |   |        |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |        |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |        |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |  |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |     |  |      |          |  |  |  |  |  |  |     |  |      |       |  |  |  |  |  |  |     |  |      |
| 909  | USD 0.00  | 911  | USD 0.00                                      | 913    | USD 0.00       | 915  | USD 0.00       | 919  | USD 0.00                        |   |   |     |   |        |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |        |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |        |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |  |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |     |  |      |          |  |  |  |  |  |  |     |  |      |       |  |  |  |  |  |  |     |  |      |
| 920  |   |  |   |        |                |  |                |      | USD 0.00                        |   |   |     |   |        |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |        |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |        |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |  |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |     |  |      |          |  |  |  |  |  |  |     |  |      |       |  |  |  |  |  |  |     |  |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)  |   |  |   |        |                |  |                |      |                                 |   |   |     |   |        |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |        |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |        |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |  |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |     |  |      |          |  |  |  |  |  |  |     |  |      |       |  |  |  |  |  |  |     |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |   |  |   |        | FIRMA CONTADOR |  |                |      |                                 |   |   |     |   |        |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |        |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |        |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |  |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |     |  |      |          |  |  |  |  |  |  |     |  |      |       |  |  |  |  |  |  |     |  |      |
| NOMBRE:  |   |  |   |        | NOMBRE:        |  |                |      |                                 |   |   |     |   |        |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |        |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |        |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |  |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |     |  |      |          |  |  |  |  |  |  |     |  |      |       |  |  |  |  |  |  |     |  |      |
| 198  | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte  | 0102590718   |   |        | 199            | RUC No.  | 0102045275001  |      |                                 |   |   |     |   |        |   |     |   |      |                     |     |   |      |  |     |   |        |               |     |   |       |               |     |   |       |   |     |   |        |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |  |   |     |     |      |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |     |  |      |          |  |  |  |  |  |  |     |  |      |       |  |  |  |  |  |  |     |  |      |