

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.        | 115462696 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0591719025001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | IS&MASSEGURIDAD CIA. LTDA.      |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |     |      | ESTADO DE RESULTADOS |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                  |                                |                                                                    |                                |      |      |      |           |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|------|----------------------|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------|------|-----------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |     |      | INGRESOS             |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                  |                                |                                                                    |                                |      |      |      |           |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |     |      |                      |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                   |                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                |      |      |      |           |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |     |      | 311                  | +    | 17320.61                                          |                                                                                                                             |                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |      | 6001 | +    | 208429.41 | 6002 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   |                                    |     | 312 | +    | 0.00                 |      |                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                             |                                                                                  | 6003                           | +                                                                  | 0.00                           | 6004 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     | 313 | +    | 0.00                 |      |                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                                  | 6005                           | +                                                                  | 400914.48                      | 6006 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                            |     | 314 | +    | 28419.73             |      |                                                   |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                  | 6007                           | +                                                                  | 0.00                           | 6008 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     | 315 | +    | 0.00                 |      |                                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                   |                                                                                  | 6009                           | +                                                                  | 0.00                           | 6010 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                    |     | 316 | -    | 0.00                 |      |                                                   |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                |                                                                                  | 6011                           | +                                                                  | 0.00                           | 6012 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            |     | 317 | +    | 0.00                 |      |                                                   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                             |                                                                                  | 6013                           | +                                                                  | 0.00                           | 6014 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     | 318 | +    | 0.00                 |      |                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                             |                                                                                  | 6015                           | +                                                                  | 0.00                           | 6016 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        |     | 319 | +    | 0.00                 |      |                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                             |                                                                                  | 6017                           | +                                                                  | 0.00                           | 6018 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 320 | +    | 0.00                 |      |                                                   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                  | 6019                           | +                                                                  | 0.00                           | 6020 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            |     | 321 | +    | 0.00                 |      |                                                   |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                  | 6021                           | +                                                                  | 0.00                           | 6022 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     | 322 | +    | 0.00                 |      |                                                   | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                  | 6023                           | +                                                                  | 0.00                           | 6024 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            |     | 323 | +    | 0.00                 |      |                                                   |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                  | 6025                           | +                                                                  | 0.00                           | 6026 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     | 324 | +    | 0.00                 |      |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                             |                                                                                  | 6027                           | +                                                                  | 0.00                           | 6028 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                    |     |     | 326  | +                    | 0.00 |                                                   |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                  | 6031                           | +                                                                  | 0.00                           | 6032 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 327 | -   | 0.00 |                      |      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                                                                                                             | 6033                                                                        | +                                                                                | 0.00                           | 6034                                                               | +                              | 0.00 |      |      |           |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 328 | +   | 0.00 |                      |      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                             | 6035                                                                        | +                                                                                | 0.00                           | 6036                                                               | +                              | 0.00 |      |      |           |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |     |      | 329                  | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                | 6037                                                               |                                | 0.00 | 6038 |      | 0.00      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |     |      | 330                  | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                | 6039                                                               | +                              | 0.00 | 6040 | +    | 0.00      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                           |                                    |     | 331 | +    | 0.00                 |      |                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                  | 6041                           | +                                                                  | 0.00                           | 6042 |      | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                           |                                    |     | 332 | +    | 1529.31              |      |                                                   |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                  | 6043                           | +                                                                  | 0.00                           | 6044 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                           |                                    |     | 333 | +    | 8985.22              |      |                                                   |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                  | 6045                           | +                                                                  | 0.00                           | 6046 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 334 | +   | 0.00 |                      |      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                             |                                                                                                                             | 6047                                                                        | +                                                                                | 0.00                           | 6048                                                               | +                              | 0.00 |      |      |           |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    |     | 335 | +    | 0.00                 |      |                                                   |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                  | 6049                           | +                                                                  | 0.00                           | 6050 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                                                                                           |                                    |     | 336 | +    | 0.00                 |      |                                                   |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                  | 6051                           | +                                                                  | 0.00                           | 6052 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                           |                                    |     | 337 | +    | 0.00                 |      |                                                   |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                  | 6053                           | +                                                                  | 0.00                           | 6054 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                           |                                    |     | 338 | +    | 0.00                 |      |                                                   |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                  | 6055                           | +                                                                  | 0.00                           | 6056 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                                                                                           |                                    |     | 339 | +    | 0.00                 |      |                                                   |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                  | 6057                           | +                                                                  | 0.00                           | 6058 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                           |                                    |     | 340 | +    | 0.00                 |      |                                                   |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                                  | 6059                           | +                                                                  | 0.00                           | 6060 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     | 341 | +    | 0.00                 |      |                                                   |                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                  | 6061                           | +                                                                  | 0.00                           | 6062 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                           |                                    |     | 342 | +    | 0.00                 |      |                                                   |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                  | 6063                           | +                                                                  | 0.00                           | 6064 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                           |                                    |     | 343 | -    | 0.00                 |      |                                                   |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                  | 6065                           | +                                                                  | 0.00                           | 6066 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    |     | 344 | +    | 0.00                 |      |                                                   |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                  | 6067                           | +                                                                  | 0.00                           | 6068 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                           |                                    |     | 345 | -    | 0.00                 |      |                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                             | 6069                                                                             | +                              | 0.00                                                               | 6070                           | +    | 0.00 |      |           |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   |                                    |     |     | 346  | +                    | 0.00 |                                                   |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                  | 6071                           | +                                                                  | 0.00                           | 6072 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                    |     |     | 347  | -                    | 0.00 |                                                   |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                  | 6073                           | +                                                                  | 0.00                           | 6074 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                    |     |     | 348  | +                    | 0.00 |                                                   |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                                  | 6075                           | +                                                                  | 0.00                           | 6076 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                   |                                    |     |     | 349  | +                    | 0.00 |                                                   |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                                  | 6077                           | +                                                                  | 0.00                           | 6078 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                    |     |     | 350  | -                    | 0.00 |                                                   |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |                                                                                  | 6079                           | +                                                                  | 0.00                           | 6080 | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     | 351 | +    | 0.00                 |      |                                                   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6081                                                                             | +                              | 0.00                                                               | 6082                           | +    | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |     | 352 | +    | 0.00                 |      |                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                             | 6083                                                                             | +                              | 0.00                                                               | 6084                           | +    | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                           |                                    |     | 353 | +    | 0.00                 |      |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                             | 6085                                                                             | +                              | 0.00                                                               | 6086                           | +    | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                           |                                    |     | 354 | +    | 0.00                 |      |                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                             | 6087                                                                             | +                              | 0.00                                                               | 6088                           | +    | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    |     | 355 | +    | 0.00                 |      |                                                   | OTROS                                                                                                                       |                                                                             | 6089                                                                             | +                              | 0.00                                                               | 6090                           | +    | 0.00 |      |           |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |     |      | 356                  | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                | 6091                                                               | +                              | 0.00 | 6092 | +    | 0.00      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |     |      | 359                  | =    | 56254.87                                          |                                                                                                                             |                                                                             | OTROS                                                                            |                                | 6093                                                               | +                              | 0.00 | 6094 | +    | 0.00      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |     |      | INGRESOS NO          |      | INGRESOS                                          |                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO                                                               | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                          | 6095                                                               | +                              | 0.00 | 6096 | +    | 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 TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103  | +         | 0.00                                                             | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 363  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6105  | +         | 0.00                                                             | 6106 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 364  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL           | 6107         | +     | 0.00      | 6108                                                             | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 365  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6109         | +     | 0.00      | 6110                                                             | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 366  | +                                                                                                           | 14151.79                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111  | +         | 0.00                                                             | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 367  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6113  | +         | 0.00                                                             | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 368  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115  | +         | 0.00                                                             | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 369  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6117  | +         | 0.00                                                             | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 | 370                                                        | +    | 0.00                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL           | 6119         | +     | 0.00      | 6120                                                             | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 371                                                        | +    | 2750.00                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6121         | +     | 0.00      | 6122                                                             | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 372                                                        | +    | 3800.00                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    | LOCAL                                                                                               | 6123            | +            | 0.00  | 6124      | +                                                                | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 373                                                        | +    | 82070.29                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125            | +            | 0.00  | 6126      | +                                                                | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | 374                                                        | +    | 0.00                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                         |                                                                                    | 6127                                                                                                | +               | 0.00         | 6128  | +         | 0.00                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 375                                                        | +    | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | 6129                                                                                                | +               | 0.00         | 6130  | +         | 0.00                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 376                                                        | +    | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                |                                                                                                         |                                                                                    | 6131                                                                                                | +               | 0.00         | 6132  | +         | 0.00                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377                                                        | +    | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | 6133                                                                                                | +               | 0.00         | 6134  | +         | 0.00                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 378                                                        | +    | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                    | 6135                                                                                                | +               | 0.00         | 6136  | +         | 0.00                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 379                                                        | +    | 0.00                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                    | 6999                                                                                                | =               | 609343.89    |       |           |                                                                  |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 380                                                        | +    | 0.00                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                    | 6140                                                                                                | =               | 0.00         |       |           |                                                                  |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 381                                                        | +    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                    | 6141                                                                                                | =               | 0.00         |       |           |                                                                  |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382  | -                                                                                                           | 35695.90                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                 | 6142         | =     | 0.00      |                                                                  |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                                                                                      |                                                                                                 | 383                                                        | -    | 0.00                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                         | 6143                                                                               | =                                                                                                   | 0.00            |              |       |           |                                                                  |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      | 384                                                                                             | -                                                          | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                                                                    | =                                                                                  | 0.00                                                                                                |                 |              |       |           |                                                                  |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 385                                                        | +    | 0.00                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6145                                                                               | =                                                                                                   | 0.00            |              |       |           |                                                                  |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386                                                        | +    | 0.00                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         | 6146                                                                               | =                                                                                                   | 0.00            |              |       |           |                                                                  |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387                                                        | +    | 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            |              |       |           |                                                                  |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388                                                        | +    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         | 6148                                                                               | =                                                                                                   | 0.00            |              |       |           |                                                                  |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389                                                        | +    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         | 6149                                                                               | =                                                                                                   | 0.00            |              |       |           |                                                                  |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390                                                        | -    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         | 6150                                                                               | =                                                                                                   | 0.00            |              |       |           |                                                                  |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391                                                        | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                     |                 |              |       |           |                                                                  |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 392                                                        | +    | 0.00                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                     | COSTO           |              | GASTO |           | VALOR NO DEDUCIBLE DE LOS efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 393                                                        | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                     |                 |              |       |           |                                                                  |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 394                                                        | +    | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                               | +                                                                                                   | 0.00            |              |       |           |                                                                  |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                                        | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                                               | +                                                                                                   | 206343.89       |              |       | 7006      | +                                                                |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396                                                        | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                                               | +                                                                                                   | 0.00            | 7008         | +     | 0.00      | 7009                                                             | +    |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -                                                          | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                    | -                                                                                  | 0.00                                                                                                |                 |              |       |           |                                                                  |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      | 398                                                                                             | +                                                          | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                                    | +                                                                                  | 0.00                                                                                                |                 |              |       |           |                                                                  |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399                                                        | -    | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                               | +                                                                                                   | 0.00            |              |       | 7018      | +                                                                |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400                                                        | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                               | +                                                                                                   | 0.00            |              |       | 7021      | +                                                                |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401                                                        | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                               | -                                                                                                   | 0.00            |              |       |           |                                                                  |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 402                                                        | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                               | +                                                                                                   | 0.00            |              |       |           |                                                                  |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403                                                        | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                               | -                                                                                                   | 0.00            |              |       |           |                                                                  |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404                                                        | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                               | +                                                                                                   | 0.00            |              |       |           |                                                                  |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405                                                        | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                               | -                                                                                                   | 0.00            |              |       |           |                                                                  |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406                                                        | +    | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                               | +/-                                                                                                 | 0.00            | 7038         | +/-   | 0.00      | 7039                                                             | +/-  |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407                                                        | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                               | +                                                                                                   | 0.00            | 7041         | +     | 214799.51 | 7042                                                             | +    |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408                                                        | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                               | +                                                                                                   | 0.00            | 7044         | +     | 36431.32  | 7045                                                             | +    |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409                                                        | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                               | +                                                                                                   | 0.00            | 7047         | +     | 30309.49  | 7048                                                             | +    |      |      |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 410                                                        | +    | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                               | +                                                                                                   | 0.00            | 7050         | +     | 830.00    | 7051                                                             | +    |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411                                                        | +/-  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                               | +                                                                                                   | 0.00            | 7053         | +     | 0.00      | 7054                                                             | +    |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 412                                                        | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                               | +                                                                                                   | 0.00            | 7056         | +     | 0.00      | 7057                                                             | +    |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                        | +/-  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                                               | +                                                                                                   | 0.00            | 7059         | +     | 0.00      | 7060                                                             | +    |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414                                                        | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                               | +                                                                                                   | 0.00            | 7062         | +     | 0.00      | 7063                                                             | +    |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                        | +/-  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                                          | 7064                                                                                                | +               | 0.00         | 7065  | +         | 0.00                                                             | 7066 | +    |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416                                                        | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                            | 7067                                                                               | +                                                                                                   | 0.00            | 7068         | +     | 9004.96   | 7069                                                             | +    |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES    |                                                                                                                      | 417                                                                                             | -                                                          | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                    | +                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7071            | +            | 0.00  | 7072      | +                                                                |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                    | 418  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                                                | +               | 0.00         | 7074  | +         | 0.00                                                             | 7075 | +    |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                               | 419  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        | 7076            | +            | 0.00  | 7077      | +                                                                | 0.00 | 7078 | +    |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420                                                        | +    | 0.00                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 7079                                                                               | +                                                                                                   | 0.00            | 7080         | +     | 0.00      | 7081                                                             | +    |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421                                                        | +    | 0.00                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7082                                                                               | +                                                                                                   | 0.00            | 7083         | +     | 0.00      | 7084                                                             | +    |      |      |                                                                                                                                                     |



[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                           |                |     |                                 |      |          |                |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------|----------------|-----|---------------------------------|------|----------|----------------|--|--|--|--|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 618        | +                                                                                                                                   | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |     | 859      | -                         | 9048.84        |     |                                 |      |          |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | 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 CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620        | +/-                                                                                                                                 | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |     | 861      | -                         | 0.00           |     |                                 |      |          |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621        | +/-                                                                                                                                 | 0.00      | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |     | 862      | -                         | 0.00           |     |                                 |      |          |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622        | +/-                                                                                                                                 | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |     | 865      | =                         | 0.00           |     |                                 |      |          |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623        | +/-                                                                                                                                 | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |     | 866      | =                         | 8985.22        |     |                                 |      |          |                |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   | 698        | =                                                                                                                                   | 87152.69  | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |     | 867      | +                         | 0.00           |     |                                 |      |          |                |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   | 699        | =                                                                                                                                   | 123331.05 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |     | 868      | -                         | 0.00           |     |                                 |      |          |                |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                   | 624        | =                                                                                                                                   | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |     | 869      | =                         | 0.00           |     |                                 |      |          |                |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   | 625        | =                                                                                                                                   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |     | 870      | =                         | 8985.22        |     |                                 |      |          |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                           |                |     |                                 |      |          |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |            | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |           |                                                                                                                                                       |     | 871      | +                         | 4068.05        |     |                                 |      |          |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |           |                                                                                                                                                       |     | 872      | -                         | 0.00           |     |                                 |      |          |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                       |     | 873      | +                         | 0.00           |     |                                 |      |          |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |           |                                                                                                                                                       |     | 879      | =                         | 4068.05        |     |                                 |      |          |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                       |     | 874      | +                         | 0.00           |     |                                 |      |          |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                       |     | 875      | +                         | 0.00           |     |                                 |      |          |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |           |                                                                                                                                                       |     | 876      | +                         | 4068.05        |     |                                 |      |          |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |            |                                                                                                                                     |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |     |          |                           | 880            | =   | 0.00                            |      |          |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   |     |          |                           | 881            | =   | 0.00                            |      |          |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           | OTROS                                                                                                                                                 |     |          |                           | 882            | =   | 0.00                            |      |          |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |           |                                                                                                                                                       |     | 883      | =                         | 0.00           |     |                                 |      |          |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |           |                                                                                                                                                       |     | 884      | =                         | 0.00           |     |                                 |      |          |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |           |                                                                                                                                                       |     | 885      | =                         | 0.00           |     |                                 |      |          |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |           |                                                                                                                                                       |     | 886      | =                         | 0.00           |     |                                 |      |          |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |            |                                                                                                                                     |           | OTROS                                                                                                                                                 |     |          |                           | 887            | =   | 0.00                            |      |          |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                     |     |          |                           | 888            | +/- | 0.00                            |      |          |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                      |     |          |                           | 889            | +/- | 0.00                            |      |          |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |           |                                                                                                                                                       |     | 890      |                           | 0.00           |     |                                 |      |          |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                           |                |     |                                 |      |          |                |  |  |  |  |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                           |                | 897 |                                 | 0.00 |          |                |  |  |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                           |                | 898 |                                 | 0.00 |          |                |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                           |                | 899 |                                 | 0.00 |          |                |  |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                           |                |     |                                 |      |          |                |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                           |                | 902 | +                               | 0.00 |          |                |  |  |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                           |                | 903 | +                               | 0.00 |          |                |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                           |                | 904 | +                               | 0.00 |          |                |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                           |                | 999 | =                               | 0.00 |          |                |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                           |                | 905 | USD                             | 0.00 |          |                |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                           |                | 906 | USD                             | 0.00 |          |                |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                           |                | 907 | USD                             | 0.00 |          |                |  |  |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                           |                | 925 | USD                             | 0.00 |          |                |  |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |     |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |     | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |          |                |  |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                                                       | 910        | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912       | N/C No 0.00                                                                                                                                           |     |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00                  |      |          |                |  |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                                                          | 911        | USD 0.00                                                                                                                            | 913       | USD 0.00                                                                                                                                              | 915 | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919 | USD 0.00                        | 920  | USD 0.00 |                |  |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                           |                |     |                                 |      |          |                |  |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                           |                |     |                                 |      |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                           | NOMBRE:        |     |                                 |      |          |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                           |                |     |                                 |      |          |                |  |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0502301351 |                                                                                                                                     |           | 199                                                                                                                                                   |     | RUC No.  | 1803566890001             |                |     |                                 |      |          |                |  |  |  |  |