

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 115805119 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1791126939001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | ANAHIPRIVATE COLLECTION S.A.    |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |          |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                      |      |          |           |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|----------|-----------|------|------|------|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |          |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS |      |          |           |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |          |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | INGRESOS             |      |          |           |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |          |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | TOTAL INGRESOS       |      |          |           |      |      |      |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |          |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | 311                  | +    | 15071.97 |           |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                             | 312 | +        | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                      | 6001 | +        | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 313 | +        | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                      | 6003 | +        | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                             | 314 | +        | 10530.51                                                                  |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                      | 6005 | +        | 506001.83 | 6006 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 315 | +        | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                      | 6007 | +        | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                     | 316 | -        | 0.00                                                                      |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                                                                   |                      | 6009 | +        | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | 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                                                                      |                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                                |                      | 6011 | +        | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 318 | +        | 0.00                                                                      |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                                                             | 6013                 | +    | 0.00     | 6014      | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                        | 319 | +        | 0.00                                                                      |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                             | 6015                 | +    | 0.00     | 6016      | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +        | 0.00                                                                      |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                             | 6017                 | +    | 0.00     | 6018      | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                             | 321 | +        | 0.00                                                                      |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                      | 6019 | +        | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 322 | +        | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                      | 6021 | +        | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                             | 323 | +        | 1652.25                                                                   |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                      | 6023 | +        | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 324 | +        | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                      | 6025 | +        | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                     | 325 | -        | 0.00                                                                      |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                 | +    | 0.00     | 6028      | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     | 326 | +        | 0.00                                                                      |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             | 6029                 | +    | 0.00     | 6030      | +    | 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 MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             | 6031                 | +    | 0.00     | 6032      | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              | 328                                 | +   | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                                              | 6033                                                                                                                        | +                    | 0.00 | 6034     | +         | 0.00 |      |      |  |                                                                    |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     | 329      | +                                                                         | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                             | 6035                 | +    | 0.00     | 6036      | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     | 330      | +                                                                         | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                             | 6037                 |      | 0.00     | 6038      |      | 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) | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                                                             | 6041                 | +    | 0.00     | 6042      |      | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 332                                 | +   | 51051.78 |                                                                           |                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                                                             | 6045                 | +    | 0.00     | 6046      | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 333                                 | +   | 17129.77 |                                                                           |                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                                                                             | 6047                 | +    | 0.00     | 6048      | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 334                                 | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                             | 6049                 | +    | 0.00     | 6050      | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 335                                 | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                             | 6051                 | +    | 0.00     | 6052      | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              | 336                                 | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                                                                             | 6053                 | +    | 0.00     | 6054      | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 337                                 | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                                                                             | 6055                 | +    | 0.00     | 6056      | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 338                                 | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                             | 6057                 | +    | 0.00     | 6058      | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              | 339                                 | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                             | 6059                 | +    | 0.00     | 6060      | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              | 340                                 | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                              |                                                                                                                             | 6061                 | +    | 0.00     | 6062      | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 341                                 | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                                                             | 6063                 | +    | 0.00     | 6064      | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 342                                 | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                                                             | 6065                 | +    | 0.00     | 6066      | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 343                                 | -   | 0.00     |                                                                           |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                                             | 6067                 | +    | 0.00     | 6068      | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 344                                 | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                                                             | 6069                 | +    | 0.00     | 6070      | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 345                                 | -   | 0.00     |                                                                           |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                             | 6071                 | +    | 0.00     | 6072      | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 346                                 | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                                                                             | 6073                 | +    | 0.00     | 6074      | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 347 | -        |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                      | 6075 | +        | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     | 348 | +        |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                      | 6077 | +        | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                     | 349 | +        |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                      | 6079 | +        | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 350 | -        |                                                                           |                                                                             | 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 |  |                                                                    |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 352                                 | +   | 0.00     | INGRESOS NO                                                               | INGRESOS                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                                                |                                                                                                                             | 6083                 | +    | 0.00     | 6084      | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 353                                 | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                             | 6085                 | +    | 0.00     | 6086      | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 354                                 | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                             | LOCAL                                                                                        |                                                                                                                             | 6087                 | +    | 0.00     | 6088      | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 355                                 | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             | 6089                 | +    | 0.00     | 6090      | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     | 356      |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                      |      |          |           |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |

|                                                                |                                                                                  |                                                                                                                      |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |      |           |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-----------|----------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | TERRENOS                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 360 | +    | 50000.00                                                                                                                                                                                           | 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 | +    | 1006220.68                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 6101         | +    | 0.00      | 6102     | +    | 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                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 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 | +    | 51267.52                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 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                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 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  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         | 68102.11                                                                                            |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6121 | +         | 0.00     | 6122 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                            |                                                                                                                      |              |     | 372  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         | 6954.84                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | DEL EXTERIOR | 6123 | +         | 0.00     | 6124 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                 |                                                                                                                      |              |     | 373  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6125 | +         | 0.00     | 6126 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO           | TERRENOS                                                                                                             |              |     | 374  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |              | 6127         | +    | 0.00      | 6128     | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |              |     | 375  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |              | 6129         | +    | 0.00      | 6130     | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |              |     | 376  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 6131         | +    | 0.00      | 6132     | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |              |     | 377  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |              | 6133         | +    | 0.00      | 6134     | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |              |     | 378  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              | 6135         | +    | 0.00      | 6136     | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |              |     | 379  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |              | 6999         | =    | 507300.03 |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                  | OTROS                                                                                                                |              |     | 380  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |              | 6140         | =    | 0.00      |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                                                      |              |     | 381  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |              | 6141         | =    | 0.00      |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |              | 382 | -    | 314830.74                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6142         | =            | 0.00 |           |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 383 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                        | 6143         | =            | 0.00 |           |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                  |                                                                                                                      |              | 384 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6144         | =            | 0.00 |           |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                            | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                          |                                                                                                                      | 385          | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (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                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                     | 7001                                                                                                                                   | +            | 0.00         |      |           |          |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |              | 393 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                     | 7004                                                                                                                                   | +            | 0.00         |      |           | 7006     | +    |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                | EDIFICIOS                                                                        | A COSTO                                                                                                              |              | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                     | 7007                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7008 | +         | 0.00     | 7009 |                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                |                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |              | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                     | 7010                                                                                                                                   | -            | 0.00         |      |           |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                           |                                                                                                                      | 396          | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                    | 7013                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |              |              |      |           |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                            | A COSTO                                                                                                              |              | 398 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                     | 7016                                                                                                                                   | +            | 0.00         |      |           | 7018     | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |              | 399 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                     | 7019                                                                                                                                   | +            | 0.00         |      |           | 7021     | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |              | 400 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                     | 7022                                                                                                                                   | -            | 0.00         |      |           |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |              | 401 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                     | 7025                                                                                                                                   | +            | 0.00         |      |           |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                   | A COSTO                                                                                                              |              | 402 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                     | 7028                                                                                                                                   | -            | 0.00         |      |           |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |              | 403 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                     | 7031                                                                                                                                   | +            | 0.00         |      |           |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |              | 404 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                     | 7034                                                                                                                                   | -            | 0.00         |      |           |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |              | 405 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                     | 7037                                                                                                                                   | +/-          | 0.00         | 7038 | +/-       | 0.00     | 7039 | +/-                                                          | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                |                                                                                  |                                                                                                                      |              | 406 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                                                                                                     | 7040                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7041 | +         | 99362.10 | 7042 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                |                                                                                  |                                                                                                                      |              | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                     | 7043                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7044 | +         | 15711.69 | 7045 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 408          | -   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                            |                                                                                                         | 7046                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7047         | +    | 13672.15  | 7048     | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN       |                                                                                                                      | 409          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                  |                                                                                                         | 7049                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7050         | +    | 0.00      | 7051     | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                  |                                                                                                                      | 410          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                 |                                                                                                         | 7052                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7053         | +    | 0.00      | 7054     | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | EN SUBSIDIARIAS                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 411 | +/-  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                     | 7055                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7056 | +         | 0.00     | 7057 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                |                                                                                  |                                                                                                                      |              | 412 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                               | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                     | 7058                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7059 | +         | 0.00     | 7060 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN ASOCIADAS                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                          | OTROS                                                                                                   |                                                                                                     | 7061                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7062 | +         | 0.00     | 7063 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                |                                                                                  |                                                                                                                      |              | 414 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                     | 7064                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7065 | +         | 0.00     | 7066 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                            |                                                                                                     | 7067                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7068 | +         | 63378.18 | 7069 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                |                                                                                  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |              | 416 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                     | 7070                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7071 | +         | 0.00     | 7072 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                  |                                                                                                                      |              | 417 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         | 7073                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7074         | +    | 0.00      | 7075     | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                    | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES      | 418 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                     | 7076                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7077 | +         | 0.00     | 7078 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                |                                                                                  |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 419 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                                     | 7079                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7080 | +         | 0.00     | 7081 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES      | 420 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                                     | 7082                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7083 | +         | 0.00     | 7084 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                |                                                                                  |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 421 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |      |           |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                |                |                                 |      |          |     |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|------|----------|-----|--|------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |            | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                     | 859                          | -              | 7248.37        |                                 |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |            | 619         | +/- | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           | 860                          | -              | 0.00           |                                 |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |            | 620         | +/- | 0.00        |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          | 861                          | -              | 0.00           |                                 |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |            | 621         | +/- | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                     | 862                          | -              | 0.00           |                                 |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |            | 622         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 865                          | =              | 0.00           |                                 |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |            | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 866                          | =              | 9057.37        |                                 |      |          |     |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            | 698         | =   | 313681.31   | (+) 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         | =   | 963150.69   | (-) 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                          | =              | 9057.37        |                                 |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                |                |                                 |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              | 871            | +              | 7206.42                         |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872            | -              | 0.00                            |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              | 873            | +              | 0.00                            |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              | 879            | =              | 7206.42                         |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874            | +              | 32.19                           |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875            | +              | 32.19                           |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876            | +              | 7142.04                         |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                | 880            | =                               | 0.00 |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                | 881            | =                               | 0.00 |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | OTROS                        |                | 882            | =                               | 0.00 |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883            | =              | 0.00                            |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884            | =              | 0.00                            |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885            | =              | 0.00                            |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886            | =              | 0.00                            |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                               |                              | 887            | =              | 0.00                            |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                    | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888            | +/-            | 0.00                            |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889            | +/-            | 0.00                            |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                              |                |                |                                 |      |          | 890 |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                |                |                                 |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | INTER?S                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |                |                |                                 |      |          | 897 |  | 0.00 |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 898                          |                | 0.00           |                                 |      |          |     |  |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 899                          |                | 0.00           |                                 |      |          |     |  |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                |                |                                 |      |          |     |  |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 902                          | +              | 0.00           |                                 |      |          |     |  |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 903                          | +              | 0.00           |                                 |      |          |     |  |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 904                          | +              | 0.00           |                                 |      |          |     |  |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 999                          | =              | 0.00           |                                 |      |          |     |  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 905                          | USD            | 0.00           |                                 |      |          |     |  |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 906                          | USD            | 0.00           |                                 |      |          |     |  |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 907                          | USD            | 0.00           |                                 |      |          |     |  |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 925                          | USD            | 0.00           |                                 |      |          |     |  |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES    |                |                | 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                                                                                                         | 1703368116 |             |     | 199         | RUC No.                                                                                                                                              | 1717730012001                                                                                                                       |                              |                |                |                                 |      |          |     |  |      |