

|                                      |               |   |                                 |  |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--|
| 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                                     |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 | No. 115937512                            |
| 201 RUC                              | 0190120953001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | EXPLOTADORA DE MINAS ORIENTE ORMIEX C.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 | + | 88948.50 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | +        | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 1616.00  |   | 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 | + | 3900.00  |   | 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  | =   | 94464.50 |      |
| ?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  |   |   |                                    |   |  |      |      |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |   |   |                                    |   |  |      |      |          |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes  | Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes   | RELACIONADOS  | LOCALES   | 311   | +   | 32116.14  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA         | 6001 | +    | 75892.38 | 6002 | +    | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 312   | +   | 323535.40   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                   | +    | 0.00 | 6004     | +    | 0.00 |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 313   | +   | 0.00  |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA         | 6005 | +    | 13056.12 | 6006 | +    | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 314   | +   | 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) | 315   | +   | 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   | 316   | -   | 0.00  |                                    | DE SERVICIOS  | 6011                                   | +    | 0.00 | 6012     | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 317   | +   | 0.00  |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                   | +    | 0.00 | 6014     | +    | 0.00 |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO   | 318   | +   | 0.00  |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +    | 0.00 | 6016     | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 319   | +   | 0.00  |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                   | +    | 0.00 | 6018     | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | OTRAS RELACIONADAS  | 320   | +   | 0.00  |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +    | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 321   | +   | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021  | +                                  | 0.00  | 6022                                   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 322   | +   | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023  | +                                  | 0.00  | 6024                                   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 323   | +   | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025  | +                                  | 0.00  | 6026                                   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 324  | +   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027  | +   | 0.00                               | 6028  | +                                      | 0.00 |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325  | -   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  | 6029  | +   | 0.00                               | 6030  | +                                      | 0.00 |      |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 326   | +   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031  | +                                  | 0.00  | 6032                                   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327   | -   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  | 6033  | +                                  | 0.00  | 6034                                   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   | 328  | +   | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035  | +   | 0.00                               | 6036  | +                                      | 0.00 |      |          |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | 329  | +   | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037  | +   | 0.00                               | 6038  | +                                      | 0.00 |      |          |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   | 330  | +   | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039  | +   | 0.00                               | 6040  | +                                      | 0.00 |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331   | +   | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041  | +                                  | 0.00  | 6042                                   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332   | +   | 6534.23   | DE INVENTARIOS  | 6043  | +                                  | 0.00  | 6044                                   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333   | +   | 2609.03   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045  | +                                  | 0.00  | 6046                                   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   | OTROS  | 334   | +   | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047  | +                                  | 0.00  | 6048                                   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335   | +   | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049  | +                                  | 0.00  | 6050                                   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336   | +   | 33689.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051  | +                                  | 0.00  | 6052                                   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 337   | +   | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053  | +                                  | 0.00  | 6054                                   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338   | +   | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055  | +                                  | 0.00  | 6056                                   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 339   | +   | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057  | +                                  | 0.00  | 6058                                   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340   | +   | 0.00  | OTRAS   | 6059  | +                                  | 0.00  | 6060                                   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341   | +   | 0.00  | POR GARANT?AS   | 6061  | +                                  | 0.00  | 6062                                   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342   | +   | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063  | +                                  | 0.00  | 6064                                   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 343   | -   | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  | +                                  | 0.00  | 6066                                   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   | COSTO  | 344   | +   | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067  | +                                  | 0.00  | 6068                                   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 345  | -   | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069  | +   | 0.00                               | 6070  | +                                      | 0.00 |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346   | +   | 0.00  | POR LITIGIOS  | 6071                               | +   | 0.00                                   | 6072 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 347   | -   | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          | 6073                               | +   | 0.00                                   | 6074 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 348   | +   | 0.00  | OTRAS   | 6075                               | +   | 0.00                                   | 6076 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349   | +   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO    | 6077  | +                                      | 0.00 | 6078 | +        | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 350   | -   | 0.00  | OTROS   | 6079                               | +   | 0.00                                   | 6080 | +    | 0.00     |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 351  | +   | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081  | +                                  | 0.00  | 6082                                   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352   | +   | 0.00  | DE OTRAS LOCALES  | 6083  | +                                  | 0.00  | 6084                                   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353   | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6085  | +                                  | 0.00  | 6086                                   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354   | +   | 0.00  | POR LUCRO C?SANTE   | 6087  | +                                  | 0.00  | 6088                                   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   | OTROS  | 355   | +   | 0.00  | OTROS   | 6089  | +                                  | 0.00  | 6090                                   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 356  | +   | 0.00  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6091  | +   | 0.00                               | 6092  | +                                      | 0.00 |      |          |      |      |      |
|   |  |   |   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |   |   |                                    |   |  |      |      |          |      |      |      |

| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |      | 359      | =   | 398483.80  | OTROS  |                         |              |          | 6093     | +    | 8795.69 | 6094 | +    | 0.00 |      |
|--|--|--|------|----------|---|--|--|-------------------------|--------------|----------|----------|------|---------|------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |      |          |   |  |  |                         |              |          |          | 6095 | +       | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360  | +        | 125155.35   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL    | 6095     | +    | 0.00    | 6094 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6097 | +        | 0.00  |  |  |                         | 6098         | +        | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6099 | +        | 0.00  |  |  |                         | 6100         | +        | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6101   | +    | 0.00     | 6102  |  |  |                         | +            | 0.00     |          |      |         |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362  | +        | 0.00  |  |  |                         | RELACIONADAS | LOCAL    | 6103     | +    | 0.00    | 6104 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6105 | +        | 0.00  |  |  |                         |              | 6106     | +        | 0.00 |         |      |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364  | +        | 0.00  |  |  | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 6107     | +        | 0.00 | 6108    | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6109 | +        | 0.00  |  |  |                         | 6110         | +        | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366  | +        | 3802.05   |  |  | RELACIONADAS            | LOCAL        | 6111     | +        | 0.00 | 6112    | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6113 | +        | 0.00  |  |  |                         | 6114         | +        | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368  | +        | 0.00  |  |  | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 6115     | +        | 0.00 | 6116    | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6117 | +        | 0.00  |  |  |                         | 6118         | +        | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  |  | 370  | +        | 0.00  |  |  | RELACIONADAS            | LOCAL        | 6119     | +        | 0.00 | 6120    | +    | 0.00 |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |  | 371  | +        | 0.00  |  |  |                         | DEL EXTERIOR | 6121     | +        | 0.00 | 6122    | +    | 0.00 |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 372  | +        | 841.80  |  |  | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 6123     | +        | 0.00 | 6124    | +    | 0.00 |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |  | 373  | +    | 30860.21 | DEL EXTERIOR  | 6125   | +  |                         | 0.00         | 6126     | +        | 0.00 |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS   |  | 374  | +        | 0.00  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | LOCAL  | 6127                    | +            | 0.00     | 6128     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |  | 375  | +        | 0.00  |  | DEL EXTERIOR   | 6129                    | +            | 0.00     | 6130     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   |  | 376  | +        | 0.00  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                    | +            | 0.00     | 6128     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   |  | 377  | +        | 0.00  |  | OTROS  | 6129                    | +            | 0.00     | 6130     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  |  | 378  | +        | 0.00  | INGRESOS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |  | 6131                    | +            | 0.00     | 6132     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |  | 379  | +        | 0.00  |  | OTROS  | 6133                    | +            | 0.00     | 6134     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS  |  |  | 380  | +        | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  | 6135                    | +            | 0.00     | 6136     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |  |  |      | 381      | +   | 1233.15  | TOTAL INGRESOS   |                         | 6999         | =        | 97744.19 |      |         |      |      |      |      |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)             |  |  |      |          |   |  |  | 6140                    |              | =        | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 382  | -    | 8371.03  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |  |                         | 6141         | =        | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 383  | -    | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         |  |  |                         | 6142         | =        | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
|  |  | 384  | -    | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |  |  |                         | 6143         | =        | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
|  |  | 384  | -    | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |  |  |                         | 6144         | =        | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |  | 385  | +        | 0.00  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |  | 6145                    | =            | 0.00     |          |      |         |      |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |  | 386  | +        | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  | 6145                    | =            | 0.00     |          |      |         |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |  | 387  | +        | 0.00  | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   |  | 6146                    | =            | 0.00     |          |      |         |      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  | 388  | +        | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  | 6147                    | =            | 0.00     |          |      |         |      |      |      |      |
|  | OTROS  |  | 389  | +        | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  | 6148                    | =            | 0.00     |          |      |         |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 390  | -        | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  | 6149                    | =            | 0.00     |          |      |         |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 391  | -        | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 6150                    | =            | 0.00     |          |      |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | A COSTO  |  | 392  | +        | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  |  |                         |              |          |          |      |         |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |  | 393  | +        | 0.00  | COSTO  |  |                         |              |          |          |      |         |      |      |      |      |
|  |  |  | 394  | +        | 0.00  | GASTO  |  |                         |              |          |          |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | A VALOR RAZONABLE  |  | 395  | +        | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  | 7001                    | +            | 0.00     |          |      |         |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 396  | -        | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  | 7004                    | +            | 0.00     | 7006     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 397  | -        | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  | 7007                    | +            | 0.00     | 7008     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  |  |  | 397  | -        | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  | 7010                    | -            | 0.00     |          |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | A COSTO  |  | 398  | +        | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |  | 7013                    | +            | 33689.00 |          |      |         |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |  | 399  | -        | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |  | 7016                    | +            | 0.00     | 7018     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 400  | -        | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  | 7019                    | +            | 0.00     | 7021     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 401  | +        | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |  | 7022                    | -            | 33689.00 |          |      |         |      |      |      |      |
|  |  |  | 402  | +        | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  | 7025                    | +            | 0.00     |          |      |         |      |      |      |      |
|  |  |  | 403  | -        | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  | 7028                    | -            | 0.00     |          |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | A COSTO  |  | 404  | -        | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |  | 7031                    | +            | 0.00     |          |      |         |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 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    |      |      |      |      |
|  |  |  | 406  | +        | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |  | 7040                    | +            | 0.00     | 7041     | +    | 4266.50 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | A VALOR RAZONABLE  |  | 393  | +        | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |  | 7043                    | +            | 0.00     | 7044     | +    | 916.26  |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN  |  | 408  | -        | 107731.49   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |  | 7046                    | +            | 0.00     | 7047     | +    | 911.92  |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |  | 409  | -        | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |  | 7049                    | +            | 0.00     | 7050     | +    | 1596.84 |      |      |      |      |
|  |  |  | 410  | +        | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |  | 7052                    | +            | 0.00     | 7053     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | COSTO  |  | 411  | +/-      | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL  |  | 7055                    | +            | 0.00     | 7056     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        |  | 412  | +        | 0.00  | DESAHUCIO  |  | 7058                    | +            | 0.00     | 7059     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  | COSTO  |  | 413  | +/-      | 0.00  | OTROS  |  | 7061                    | +            | 0.00     | 7062     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        |  | 414  | +        | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 7070                    | +            | 0.00     | 7071     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | COSTO  |  | 415  | +/-      | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |  | 7073                    | +            | 0.00     | 7074     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        |  | 416  | +        | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES   |  | 7076                    | +            | 0.00     | 7077     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 417  | -        | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7079                    | +            | 0.00     | 7080     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 417  | -        | 0.00  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 7079                    | +            | 0.00     | 7080     | +    | 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.



| FINANCIERAS - CORRIENTES  |  |  | NO RELACIONADAS |  | LOCALES |  | DEL EXTERIOR |  | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |  | OTROS        |  | 0            |  | 7245     |  | + 0.00 |  | 7246    |  | + 0.00 |  |           |  |        |  |
|---|--|--|-----------------|--|---------|--|--------------|--|--|--|--------------|--|--------------|--|----------|--|--------|--|---------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|
| CR?DITO A MUTUO   |  |  | 527             |  | +       |  | 0.00         |  | 7247   |  | +            |  | 4367.94      |  | 7248     |  | +      |  | 7358.86 |  | 7249   |  | + 3775.69 |  |        |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  | 528             |  | +       |  | 0.00         |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  |          |  | 7251   |  | +       |  | 0.00   |  | 7252      |  | + 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  |  | 529             |  | +       |  | 0.00         |  | NO RELACIONADAS  |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  |          |  | 7254   |  | +       |  | 0.00   |  | 7255      |  | + 0.00 |  |
| A COSTO AMORTIZADO  |  |  | 529             |  | +       |  | 0.00         |  | NO RELACIONADAS  |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  |          |  | 7257   |  | +       |  | 0.00   |  | 7258      |  | + 0.00 |  |
| A VALOR RAZONABLE   |  |  | 530             |  | +       |  | 0.00         |  | NO RELACIONADAS  |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  |          |  | 7260   |  | +       |  | 0.00   |  | 7261      |  | + 0.00 |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  | 531             |  | +       |  | 0.00         |  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  |          |  | 7263   |  | +       |  | 0.00   |  | 7264      |  | + 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  | 532             |  | +       |  | 0.00         |  | NO RELACIONADAS  |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  |          |  | 7266   |  | +       |  | 0.00   |  | 7267      |  | + 0.00 |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  | 533             |  | +       |  | 8287.06      |  | NO RELACIONADAS  |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  |          |  | 7269   |  | +       |  | 19.37  |  | 7270      |  | + 0.00 |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  | 534             |  | +       |  | 0.00         |  | NO RELACIONADAS  |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  |          |  | 7272   |  | +       |  | 0.00   |  | 7273      |  | + 0.00 |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |  |  | 535             |  | +       |  | 80.15        |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  |          |  | 7275   |  | +       |  | 0.00   |  | 7276      |  | + 0.00 |  |
| JUBILACI?N PATRONAL   |  |  | 536             |  | +       |  | 0.00         |  | NO RELACIONADAS  |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  |          |  | 7278   |  | +       |  | 0.00   |  | 7279      |  | + 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  |  | 537             |  | +       |  | 621.81       |  | NO RELACIONADAS  |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  |          |  | 7281   |  | +       |  | 0.00   |  | 7282      |  | + 0.00 |  |
| POR GARANT?AS   |  |  | 538             |  | +       |  | 0.00         |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  |          |  | 7284   |  | +       |  | 0.00   |  | 7285      |  | + 0.00 |  |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  |  | 539             |  | +       |  | 0.00         |  | NO RELACIONADAS  |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  |          |  | 7287   |  | +       |  | 0.00   |  | 7288      |  | + 0.00 |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  | 540             |  | +       |  | 0.00         |  | NO RELACIONADAS  |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  |          |  | 7290   |  | +       |  | 0.00   |  | 7291      |  | + 0.00 |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  | 541             |  | +       |  | 0.00         |  | NO RELACIONADAS  |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  |          |  | 7293   |  | +       |  | 0.00   |  | 7294      |  | + 0.00 |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  | 542             |  | +       |  | 0.00         |  | NO RELACIONADAS  |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  |          |  | 7296   |  | +       |  | 0.00   |  | 7297      |  | + 0.00 |  |
| POR LITIGIOS  |  |  | 543             |  | +       |  | 0.00         |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  |          |  | 7299   |  | +       |  | 0.00   |  | 7300      |  | + 0.00 |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  |  | 544             |  | +       |  | 0.00         |  | INTERESES IMPL?GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  |          |  | 7302   |  | +       |  | 0.00   |  | 7303      |  | + 0.00 |  |
| OTRAS   |  |  | 545             |  | +       |  | 0.00         |  | OTROS  |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  |          |  | 7305   |  | +       |  | 0.00   |  | 7306      |  | + 0.00 |  |
| P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 546             |  | +       |  | 0.00         |  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  |          |  | 7308   |  | +       |  | 0.00   |  | 7309      |  | + 0.00 |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |  | 547             |  | +       |  | 0.00         |  | OTROS  |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  |          |  | 7311   |  | +       |  | 0.00   |  | 7312      |  | + 0.00 |  |
| OTROS   |  |  | 548             |  | +       |  | 0.00         |  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  |          |  | 7314   |  | +       |  | 0.00   |  | 7315      |  | + 0.00 |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |  | 549             |  | +       |  | 0.00         |  | TOTAL COSTOS   |  | 7991         |  | =            |  | 3112.09  |  |        |  |         |  |        |  |           |  |        |  |
| OTROS   |  |  | 550             |  | +       |  | 2259.52      |  | TOTAL GASTOS   |  | 7992         |  | +            |  | 2144.73  |  |        |  |         |  |        |  |           |  |        |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  | 551             |  | +       |  | 42900.92     |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  | 7999         |  | +            |  | 52553.82 |  |        |  |         |  |        |  |           |  |        |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |                 |  |         |  |              |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  | 7901         |  | =            |  | 0.00     |  |        |  |         |  |        |  |           |  |        |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |  |  | RELACIONADAS    |  | LOCALES |  | 553          |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  | 7902         |  | +            |  | 0.00     |  |        |  |         |  |        |  |           |  |        |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |                 |  |         |  | 554          |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  | 7903         |  | -            |  | 0.00     |  |        |  |         |  |        |  |           |  |        |  |
| NO RELACIONADAS   |  |  |                 |  |         |  | 555          |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  | 7904         |  | =            |  | 0.00     |  |        |  |         |  |        |  |           |  |        |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |                 |  |         |  | 556          |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | 7905         |  | =            |  | 0.00     |  |        |  |         |  |        |  |           |  |        |  |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             |  |  |                 |  |         |  | 557          |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 7906         |  | =            |  | 0.00     |  |        |  |         |  |        |  |           |  |        |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |                 |  |         |  | 558          |  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |  |              |  |              |  |          |  |        |  |         |  |        |  |           |  |        |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  |  | RELACIONADAS    |  | LOCALES |  | 559          |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  | 801          |  | =            |  | 45190.37 |  |        |  |         |  |        |  |           |  |        |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |                 |  |         |  | 560          |  | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  | 802          |  | =            |  | 0.00     |  |        |  |         |  |        |  |           |  |        |  |
| OTRAS RELACIONADAS  |  |  |                 |  |         |  | 561          |  | C?LCULO DE BASE  |  | 096          |  | -            |  | 0.00     |  |        |  |         |  |        |  |           |  |        |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |                 |  |         |  | 562          |  | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 097          |  | +            |  | 0.00     |  |        |  |         |  |        |  |           |  |        |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  |  |                 |  |         |  | 562          |  | PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |  | 098          |  | =            |  | 45190.37 |  |        |  |         |  |        |  |           |  |        |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |                 |  |         |  | 563          |  | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 096          |  | -            |  | 0.00     |  |        |  |         |  |        |  |           |  |        |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  |  | RELACIONADAS    |  | LOCALES |  | 563          |  | (+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                     |  | 097          |  | +            |  | 0.00     |  |        |  |         |  |        |  |           |  |        |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |                 |  |         |  | 564          |  | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |  | 098          |  | =            |  | 45190.37 |  |        |  |         |  |        |  |           |  |        |  |
| NO RELACIONADAS   |  |  |                 |  |         |  | 565          |  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |              |  |              |  |          |  |        |  |         |  |        |  |           |  |        |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |                 |  |         |  | 566          |  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |  | 803          |  | -            |  | 0.00     |  |        |  |         |  |        |  |           |  |        |  |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  | 567             |  | +       |  | 0.00         |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                        |  | 804          |  | -            |  | 0.00     |  |        |  |         |  |        |  |           |  |        |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  | 568             |  | +       |  | 0.00         |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 805          |  | -            |  | 0.00     |  |        |  |         |  |        |  |           |  |        |  |
| A COSTO AMORTIZADO  |  |  | 569             |  | +       |  | 0.00         |  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  | 806          |  | +            |  | 3775.69  |  |        |  |         |  |        |  |           |  |        |  |
| A VALOR RAZONABLE   |  |  | 570             |  | +       |  | 0.00         |  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  | 807          |  | +            |  | 0.00     |  |        |  |         |  |        |  |           |  |        |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | 571             |  | +       |  | 0.00         |  | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |  | 808          |  | +            |  | 0.00     |  |        |  |         |  |        |  |           |  |        |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  | 572             |  | +       |  | 0.00         |  | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ]           |  | 809          |  | +            |  | 0.00     |  |        |  |         |  |        |  |           |  |        |  |
| JUBILACI?N PATRONAL   |  |  | 573             |  | +       |  | 0.00         |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |  | 810          |  | -            |  | 0.00     |  |        |  |         |  |        |  |           |  |        |  |
| DESAHUCIO   |  |  | 574             |  | +       |  | 595.50       |  | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  | 811          |  | +            |  | 0.00     |  |        |  |         |  |        |  |           |  |        |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |  | 575             |  | +       |  | 0.00         |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |  | 812          |  | -            |  | 0.00     |  |        |  |         |  |        |  |           |  |        |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |  | 575             |  | +       |  | 0.00         |  | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |  | 813          |  | +            |  | 0.00     |  |        |  |         |  |        |  |           |  |        |  |
| POR GARANT?AS   |  |  | 576             |  | +       |  | 0.00         |  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |              |  |              |  |          |  |        |  |         |  |        |  |           |  |        |  |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  |  | 577             |  | +       |  | 0.00         |  | GENERALACI?N   |  | 814          |  | +            |  | 0.00     |  | 815    |  | -       |  | 0.00   |  |           |  |        |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  | 578             |  | +       |  | 0.00         |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  | 816          |  | +            |  | 0.00     |  | 817    |  | -       |  | 0.00   |  |           |  |        |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  | 579             |  | +       |  | 0.00         |  | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  | 818          |  | +            |  | 0.00     |  | 819    |  | -       |  | 0.00   |  |           |  |        |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  | 580             |  | +       |  | 0.00         |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  | 820          |  | +            |  | 0.00     |  | 821    |  | -       |  | 0.00   |  |           |  |        |  |
| POR LITIGIOS  |  |  | 581             |  | +       |  | 0.00         |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 822          |  | +            |  | 0.00     |  | 823    |  | -       |  | 0.00   |  |           |  |        |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  |  | 582             |  | +       |  | 0.00         |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)   |  | 824          |  | +            |  | 0.00     |  | 825    |  | -       |  | 0.00   |  |           |  |        |  |
| OTRAS   |  |  | 583             |  | +       |  | 0.00         |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  | 826          |  | -            |  | 0.00     |  | 827    |  | +       |  | 0.00   |  |           |  |        |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |  | 584             |  | +       |  | 0.00         |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  | 828          |  | +            |  | 0.00     |  | 829    |  | -       |  | 0.00   |  |           |  |        |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |  | 585             |  | +       |  | 0.00         |  | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |  | 831          |  | -            |  | 11297.59 |  |        |  |         |  |        |  |           |  |        |  |
| OTROS   |  |  | 586             |  | +       |  | 0.00         |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  | 832          |  | +/-          |  | 0.00     |  | 833    |  | +/-     |  | 0.00   |  |           |  |        |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |  | 587             |  | +       |  | 0.00         |  | UTILIDAD GRAVABLE  |  | 835          |  | =            |  | 37668.47 |  |        |  |         |  |        |  |           |  |        |  |
| OTROS   |  |  | 588             |  | +       |  | 219.12       |  | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |  | 839          |  | =            |  | 0.00     |  |        |  |         |  |        |  |           |  |        |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 589             |  | +       |  | 814.62       |  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  | 840          |  | =            |  | 0.00     |  |        |  |         |  |        |  |           |  |        |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  | 599             |  | +       |  | 429824.54    |  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |  | 841          |  | =            |  | 0.00     |  |        |  |         |  |        |  |           |  |        |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 591             |  | =       |  | 0.00         |  | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  | 842          |  | =            |  | 0.00     |  |        |  |         |  |        |  |           |  |        |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 592             |  | =       |  | 0.00         |  | DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |  | 843          |  | =            |  | 0.00     |  |        |  |         |  |        |  |           |  |        |  |
| PATRIMONIO  |  |  |                 |  |         |  |              |  | RESERVA LEGAL  |  | 604          |  | +            |  | 11590.46 |  |        |  |         |  |        |  |           |  |        |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  | 601             |  | +       |  | 142000.00    |  | RESERVA FACULTATIVA  |  | 605          |  | +            |  | 71093.67 |  |        |  |         |  |        |  |           |  |        |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |  |  | 602             |  | -       |  | 0.00         |  | OTRAS  |  | 606          |  | +            |  | 0.00     |  |        |  |         |  |        |  |           |  |        |  |
| APORTES   |  |  |                 |  |         |  |              |  |  |  |              |  |              |  |          |  |        |  |         |  |        |  |           |  |        |  |

|   |   |     |      |           |  |   |  |     |     |         |         |  |  |  |
|---|---|-----|------|-----------|--|---|--|-----|-----|---------|---------|--|--|--|
|   | PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |     |      |           |  |   |  |     |     |         |         |  |  |  |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614 | +    | 31179.41  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   |  | 855 | -   | 1722.73 |         |  |  |  |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 615 | -    | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   |  | 856 | -   | 0.00    |         |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS      | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                 | 616 | +    | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO  |   |  | 857 | -   | 0.00    |         |  |  |  |
|   |   | 617 | +    | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS   |   |  | 858 | -   | 0.00    |         |  |  |  |
|   |   | 618 | +    | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  |   |  | 859 | -   | 0.00    |         |  |  |  |
|   |   | 619 | +/-  | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |     | 860 | -       | 0.00    |  |  |  |
|   |   | 620 | +/-  | 0.00      |  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |  |     | 861 | -       | 0.00    |  |  |  |
|   |   | 621 | +/-  | 0.00      | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |   |  | 862 | -   | 0.00    |         |  |  |  |
|   |   | 622 | +/-  | 0.00      |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |     | 865 | =       | 5678.03 |  |  |  |
|   |   | 623 | +/-  | 0.00      |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |     | 866 | =       | 0.00    |  |  |  |
|   |   | 698 | =    | 122180.79 | (+) 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    |         |  |  |  |
|   |   | 699 | =    | 552005.33 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |   |  | 868 | -   | 0.00    |         |  |  |  |
|   | 624   | =   | 0.00 |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   |  | 869 | =   | 5678.03 |         |  |  |  |
|   | 625   | =   | 0.00 |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   |  | 870 | =   | 0.00    |         |  |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O |   |     |      |           | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |   |  | 871 | +   | 2904.35 |         |  |  |  |
|   |   |     |      |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |   |  | 872 | -   | 0.00    |         |  |  |  |
|   |   |     |      |           | (+) OTROS CONCEPTOS  |   |  | 873 | +   | 0.00    |         |  |  |  |
|   |   |     |      |           | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   |   |  | 879 | =   | 2904.35 |         |  |  |  |
|   | ANTICIPO A PAGAR  |     |      |           |  | PRIMERA CUOTA   |  |     | 874 | +       | 590.81  |  |  |  |
|   |   |     |      |           |  | SEGUNDA CUOTA   |  |     | 875 | +       | 590.81  |  |  |  |
|   |   |     |      |           |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   |  |     | 876 | +       | 1722.73 |  |  |  |
|   | 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    |  |  |  |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |     |      |           |  | 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 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 | +   | 5678.03 |
|   | INTER?S POR MORA  |  |  |  |  |  |  |  |  | 903 | +   | 0.00    |
|   | MULTA   |  |  |  |  |  |  |  |  | 904 | +   | 0.00    |
|   | TOTAL PAGADO  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999 | =   | 5678.03 |
|   | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |  |  |  |  |  |  |  |  | 905 | USD | 5678.03 |
|   | 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    |

|   |             |     |             |     |             |   |                |     |                |                           |          |     |                                 |  |
|---|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---|----------------|-----|----------------|---------------------------|----------|-----|---------------------------------|--|
| 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.) |             |     |             |     |             |   |                |     |                |                           |          |     |                                 |  |
| 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                        |  |

|                           |  |            |  |  |  |                |         |               |  |  |  |  |
|---------------------------|--|------------|--|--|--|----------------|---------|---------------|--|--|--|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |  |            |  |  |  | FIRMA CONTADOR |         |               |  |  |  |  |
| NOMBRE:                   |  |            |  |  |  | NOMBRE:        |         |               |  |  |  |  |
| 198                       | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0102498029 |  |  |  | 199            | RUC No. | 1103165765001 |  |  |  |  |