

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                                                |               |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 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. 115132092 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                                                |               |
| 201                                  | RUC                              | 209175797001                                                                                                              |  | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | TRANSPORTE SELECTIVO TURISTICO PETREL TRANSTURPETREL CIA. LTDA |               |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |  | 203 | EXPEDIENTE                      |                                                                |               |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |     |      | ESTADO DE RESULTADOS                              |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                      |                |               |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |     |      | INGRESOS                                          |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                      |                |               |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                   |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                      | TOTAL INGRESOS |               |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 311                                               | +                                  | 615.22                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                             |                      |                |               |              | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312 | +    | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                                                                             |                      | 6003           | +             | 0.00         | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313 | +    | 0.00                                              |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                                                                             |                      | 6005           | +             | 21920.67     | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314 | +    | 106610.26                                         |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |                                                                                                                             | 6007                 | +              | 269796.94     | 6008         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315 | +    | 0.00                                              |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                   |                                                                                                                             |                      | 6009           | +             | 0.00         | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 316  | -                                                 |                                    |                                                                                              | 971.32                                                                      | DE SERVICIOS                                                                                                                |                      |                | 6011          | +            | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317 | +    | 0.00                                              |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                             |                                                                                                                             | 6013                 | +              | 0.00          | 6014         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318 | +    | 0.00                                              |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                                                                                                             | 6015                 | +              | 0.00          | 6016         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                                              |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                                                                                                             | 6017                 | +              | 0.00          | 6018         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +    | 0.00                                              |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                                                             |                      | 6019           | +             | 0.00         | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321 | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                                                             |                      | 6021           | +             | 0.00         | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322 | +    | 0.00                                              |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                                                             |                      | 6023           | +             | 0.00         | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323 | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                                                             |                      | 6025           | +             | 0.00         | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324 | +    | 0.00                                              |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                                                                             | 6027                 | +              | 0.00          | 6028         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) 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                                              |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                             |                      |                | 6041          | +            | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                     | 332 | +    | 114.52                                            |                                    |                                                                                              |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                      |                | 6043          | +            | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |                                     | 333 | +    | 7332.92                                           |                                    |                                                                                              |                                                                             | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                     | 335 | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                                              |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                      |                | 6049          | +            | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     | 336 | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                      |                | 6051          | +            | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     | 337 | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                                              |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                      |                | 6053          | +            | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             |                                     | 338 | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                      |                | 6055          | +            | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                             |                                     | 339 | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                                              |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                      |                | 6057          | +            | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 340 | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                                              |                                                                             | OTRAS                                                                                                                       |                      |                | 6059          | +            | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 341 | +    | 0.00                                              |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | 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 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                     | 346 | +    | 0.00                                              |                                    | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                             | 6071                 | +              | 0.00          | 6072         | +                                                                  | 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                                                                                         | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) 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 REEMBOLSOS DE SEGUROS          | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                             |                                                                                                                             | 6087                 | +              | 0.00          | 6088         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 355                                 | +   | 0.00 | OTROS                                             |                                    |                                                                                              | 6089                                                                        |                                                                                                                             | +                    | 0.00           | 6090          | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 356                                               | +                                  | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                                                             |                      | 6091           | +             | 0.00         | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 359                                               | =                                  | 113701.60                                                                                    | OTROS                                                                       |                                                                                                                             |                      | 6093           | +             | 0.00         | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |     |      | INGRESOS NO                                       |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                      | INGRESOS       | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |          |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                             |           |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 360 | +   | 0.00     | OPERACIONALES                         | FINANCIEROS                                                                       | MERCANTIL                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | +                                                           | 0.00      | 6098 | +        | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 361 | +   | 0.00     |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6099 | +                                                           | 0.00      | 6100 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 362 | +   | 0.00     |                                       |                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | +                                                           | 0.00      | 6104 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 363 | +   | 0.00     |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6105 | +                                                           | 0.00      | 6106 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 364 | +   | 0.00     |                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +                                                           | 0.00      | 6108 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 365 | +   | 0.00     |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +                                                           | 0.00      | 6110 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 366 | +   | 0.00     |                                       |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +                                                           | 0.00      | 6112 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367 | +   | 0.00     |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +                                                           | 0.00      | 6114 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 368 | +   | 0.00     |                                       |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +                                                           | 0.00      | 6116 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369 | +   | 0.00     |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +                                                           | 0.00      | 6118 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 | 370 | +   | 0.00     |                                       |                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +                                                           | 0.00      | 6120 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 371 | +   | 2110.12  |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +                                                           | 0.00      | 6122 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 372 | +   | 1450.00  |                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +                                                           | 0.00      | 6124 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 373 | +   | 25000.00 |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 | 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 MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                |                 | 6131         | +    | 0.00                                                        | 6132      | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377 | +   | 0.00     |                                       |                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 6133         | +    | 0.00                                                        | 6134      | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 378 | +   | 0.00     |                                       |                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                 | 6135         | +    | 0.00                                                        | 6136      | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 379 | +   | 0.00     |                                       |                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                 | 6999         | =    |                                                             | 291717.61 |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 380 | +   | 0.00     |                                       |                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                 | 6140         | =    | 0.00                                                        |           |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 381 | +   | 800.00   |                                       |                                                                                   | 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 | -   | 0.00     |                                       |                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                 | 6142         | =    | 0.00                                                        |           |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 383 | -   | 0.00     |                                       |                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 | 6143         | =    | 0.00                                                        |           |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 | 384 | -   | 12455.43 |                                       |                                                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 | 6144         | =    | 0.00                                                        |           |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 385 | +   | 0.00     | COSTO DE VENTAS                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                          | 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                   | COSTO                                                                                                                                                                                              |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 393 | +   | 0.00     |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                             |           |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 394 | +   | 0.00     |                                       |                                                                                   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                 | 7001         | +    | 0.00                                                        |           |      | 7006     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | +   | 0.00     |                                       |                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                 | 7004         | +    | 226048.54                                                   |           |      | 7009     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396 | -   | 0.00     |                                       |                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                 | 7007         | +    | 0.00                                                        | 7008      | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 397 | -   | 0.00     | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7010         | -    | 0.00                                                        |           |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 398 | +   | 0.00     |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7011         | +    | 0.00                                                        |           |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 399 | -   | 0.00     |                                       |                                                                                   | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                 | 7013         | +    | 0.00                                                        |           |      | 7018     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 400 | +   | 0.00     |                                       |                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                 | 7016         | +    | 0.00                                                        |           |      | 7021     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401 | +   | 0.00     |                                       |                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                 | 7019         | +    | 0.00                                                        |           |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 402 | +   | 0.00     |                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7022         | -    | 0.00                                                        |           |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403 | -   | 0.00     |                                       |                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                 | 7025         | +    | 0.00                                                        |           |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404 | -   | 0.00     |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7028         | -    | 0.00                                                        |           |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405 | +   | 0.00     |                                       |                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                 | 7031         | +    | 0.00                                                        |           |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 406 | +   | 0.00     |                                       |                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                 | 7034         | -    | 0.00                                                        |           |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406 | +   | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                 | 7037         | +/-  | 0.00                                                        | 7038      | +/-  | 0.00     | 7039 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407 | +   | 0.00     |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7040         | +    | 0.00                                                        | 7041      | +    | 29512.48 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408 | -   | 0.00     |                                       |                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                 | 7043         | +    | 0.00                                                        | 7044      | +    | 0.00     | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409 | -   | 0.00     |                                       |                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                 | 7046         | +    | 0.00                                                        | 7047      | +    | 3319.80  | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 410 | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | NO ACELERADA    | 7049         | +    | 0.00                                                        | 7050      | +    | 0.00     | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- | 0.00     |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7052         | +    | 0.00                                                        | 7053      | +    | 0.00     | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 412 | +   | 0.00     |                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7055         | +    | 0.00                                                        | 7056      | +    | 0.00     | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00     |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7058         | +    | 0.00                                                        | 7059      | +    | 0.00     | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414 | +   | 0.00     |                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7061         | +    | 0.00                                                        | 7062      | +    | 0.00     | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00     |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7064         | +    | 0.00                                                        | 7065      | +    | 0.00     | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416 | +   | 0.00     |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7067         | +    | 0.00                                                        | 7068      | +    | 2033.21  | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | COSTO                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | -   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7070         | +    | 0.00                                                        | 7071      | +    | 0.00     | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 418 | +   | 0.00     |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7073         | +    | 0.00                                                        | 7074      | +    | 0.00     | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                             | COSTO                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     |     |          |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                             |           |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     |      |      |                           |                                                        |                                                                             |   |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|------|------|------|------|------|--------|------|---|------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                 |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422                                                                                                                                             | -   | 0.00 |      |                           | OTROS                                                  | 7085                                                                        | + | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +      | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                         | 423 | +    | 0.00 |                           |                                                        | 7088                                                                        | + | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +      | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 424 | +    | 0.00 |                           |                                                        | 7091                                                                        | + | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +      | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                         | 425 | +    | 0.00 |                           |                                                        | 7094                                                                        | + | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +      | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 426 | +    | 0.00 |                           |                                                        | 7097                                                                        | + | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +      | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                         | 427 | +    | 0.00 |                           |                                                        | 7100                                                                        | + | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +      | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 428 | +    | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7103                                                                        | + | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +      | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)           |     |      |      |                           |                                                        | 7106                                                                        | + | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +      | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     |      |      |                           |                                                        | OTROS                                                                       |   |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     |      |      |                           |                                                        |                                                                             |   |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |     | 430  | +    | 0.00                      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |   | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00   | 7111 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 431  | -    | 0.00                      |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |      |      |      | 7113 | +    | 971.32 | 7114 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     | 432  | +    | 0.00                      |                                                        |                                                                             |   |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |     | 433  | +    | 0.00                      |                                                        | DE INVENTARIOS                                                              |   | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00   | 7117 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |     | 434  | +    | 0.00                      |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |   |      |      |      | 7119 | +    | 0.00   | 7120 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     | 435  | +    | 0.00                      |                                                        |                                                                             |   |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             |     | 436  | +    | 0.00                      |                                                        |                                                                             |   |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                              |     | 437  | +    | 0.00                      |                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |   |      |      |      | 7122 | +    | 0.00   | 7123 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     | 438  | +    | 0.00                      |                                                        |                                                                             |   |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                              |     | 439  | +    | 0.00                      |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |   |      |      |      | 7124 | +    | 0.00   | 7125 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     | 440  | +    | 0.00                      |                                                        |                                                                             |   |      |      |      | 7127 | +    | 0.00   | 7128 | + | 0.00 |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                           |     | 441  | +    | 0.00                      |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |   |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     | 442  | +    | 0.00                      |                                                        |                                                                             |   |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                     |     | 443  | +    | 0.00                      |                                                        | DE PROPIEDADES DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES            |   |      |      |      | 7131 | +    | 0.00   | 7132 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     | 444  | +    | 0.00                      |                                                        |                                                                             |   |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                                    |     | 445  | +    | 0.00                      |                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |   |      |      |      | 7134 | +    | 0.00   | 7135 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     | 446  | +    | 0.00                      |                                                        |                                                                             |   |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                           |     | 447  | +    | 0.00                      |                                                        | OTRAS                                                                       |   |      |      |      | 7137 | +    | 0.00   | 7138 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     | 448  | +    | 0.00                      |                                                        |                                                                             |   |      |      |      | 7140 | +    | 0.00   | 7141 | + | 0.00 |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     | 449  | +    | 0.00                      | GASTOS DE PROVISIONES                                  | POR GARANT?AS                                                               |   | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00   | 7144 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     | 450  | +    | 0.00                      |                                                        |                                                                             |   | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00   | 7147 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     | 451  | +    | 0.00                      |                                                        |                                                                             |   |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     | 452  | +    | 0.00                      |                                                        |                                                                             |   |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     | 453  | +    | 0.00                      |                                                        |                                                                             |   |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     | 454  | +    | 0.00                      |                                                        |                                                                             |   |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     | 455  | +    | 0.00                      |                                                        |                                                                             |   |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     | 456  | +    | 0.00                      |                                                        |                                                                             |   |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     | 457  | +    | 0.00                      |                                                        |                                                                             |   |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     | 458  | +    | 0.00                      |                                                        |                                                                             |   |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |  |  |  |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     | 459  | +    | 0.00                      |                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |   |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     | 460  | +    | 0.00                      |                                                        |                                                                             |   |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     | 461  | +    | 0.00                      |                                                        |                                                                             |   |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     | 462  | +    | 0.00                      |                                                        |                                                                             |   |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     | 463  | +    | 0.00                      |                                                        |                                                                             |   |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     | 464  | +    | 0.00                      |                                                        |                                                                             |   |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     | 465  | +    | 0.00                      |                                                        |                                                                             |   |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     | 466  | +    | 0.00                      |                                                        |                                                                             |   |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     | 467  | +    | 0.00                      |                                                        |                                                                             |   |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     | 468  | +    | 0.00                      |                                                        |                                                                             |   |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |  |  |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     | 469  | +    | 0.00                      |                                                        | NO RELACIONADAS                                                             |   | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00   | 7171 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     | 470  | +    | 0.00                      |                                                        |                                                                             |   |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     | 471  | +    | 0.00                      |                                                        |                                                                             |   |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     | 472  | +    | 0.00                      |                                                        |                                                                             |   |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     | 473  | +    | 0.00                      |                                                        |                                                                             |   |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     | 474  | +    | 0.00                      |                                                        |                                                                             |   |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     | 475  | +    | 0.00                      |                                                        |                                                                             |   |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     | 476  | +    | 0.00                      |                                                        |                                                                             |   |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     | 477  | +    | 0.00                      |                                                        |                                                                             |   |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     | 478  | +    | 0.00                      |                                                        |                                                                             |   |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCI                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     |      |      |                           |                                                        |                                                                             |   |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                                             |     |                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |          |                                 |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|---------------------------------|------|----------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |            | 618                                                                                         | +   | 0.00                                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                     | 859                                                             | -                                                 | 11553.11 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | 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                                                             | =                                                 | 7332.92  |                                 |      |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            | 698                                                                                         | =   | 120066.35                                                         | (+ ) 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                                                                                         | =   | 130606.29                                                         | (-) 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                                                             | =                                                 | 7332.92  |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                                             |     |                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |          |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                                             |     |                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |          |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 |     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS       |                                                                                                                                                       | 871                                                                                                                                 | +                                                               | 2010.54                                           |          |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                                             |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                           |                                                                                                                                                       | 872                                                                                                                                 | -                                                               | 0.00                                              |          |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                                             |     | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                              |                                                                                                                                                       | 873                                                                                                                                 | +                                                               | 0.00                                              |          |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                                             |     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                                                                                                                                                       | 879                                                                                                                                 | =                                                               | 2010.54                                           |          |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            | ANTICIPO A PAGAR                                                                            |     | PRIMERA CUOTA                                                     |                                                                                                                                                       | 874                                                                                                                                 | +                                                               | 0.00                                              |          |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                                             |     | SEGUNDA CUOTA                                                     |                                                                                                                                                       | 875                                                                                                                                 | +                                                               | 0.00                                              |          |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                                             |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                     |                                                                                                                                                       | 876                                                                                                                                 | +                                                               | 2010.54                                           |          |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            | 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                                                                                                         | 2000047114 |                                                                                             |     |                                                                   | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                                                                                                             | 1726987678001                                                   |                                                   |          |                                 |      |          |