

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 117569523 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0991265120001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | DRUMEL S.A.                     |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                    | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                   |           |                                                                    |               |              |       |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                    | INGRESOS                                                                   |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                   |           |                                                                    |               |              |       |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                    |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                    |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |               |              |       |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                    | 311                                                                        | +                                                                         | 975.35                                                                                                                      |                                                                            |                                                                   |           |                                                                    | 6002          | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312     | +                                  | 1469576.95                                                                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             | 6001                                                              | +         | 0.00                                                               | 6002          | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313     | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                                       | +                                                                 | 465819.91 | 6004                                                               | +             | 0.00         |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314     | +                                  | 5915.20                                                                    |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             | 6005                                                              | +         | 0.00                                                               | 6006          | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315     | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6007                                                                       | +                                                                 | 0.00      | 6008                                                               | +             | 0.00         |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 316     | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                  | 6009                                                              | +         | 0.00                                                               | 6010          | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                    | DE SERVICIOS                                                               |                                                                           |                                                                                                                             | 6011                                                                       | +                                                                 | 0.00      | 6012                                                               | +             | 0.00         |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317     | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                            | 6013                                                              | +         | 0.00                                                               | 6014          | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318     | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                            | 6015                                                              | +         | 0.00                                                               | 6016          | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319     | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                            | 6017                                                              | +         | 0.00                                                               | 6018          | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320     | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6019                                                              | +         | 0.00                                                               | 6020          | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 322     | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | 6021                                                              | +         | 0.00                                                               | 6022          | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS              | LOCALES | 323                                | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR    | 6023      | +                                                                  | 0.00          | 6024         | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 324     | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                            | 6025                                                              | +         | 0.00                                                               | 6026          | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    | 325     | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                            | 6027                                                              | +         | 0.00                                                               | 6028          | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                 |         | 326                                | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                   | 6029      | +                                                                  | 0.00          | 6030         | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                | -       | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                           | 6031                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                              | 6032      | +                                                                  | 0.00          |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                | +       | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                           | 6033                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                              | 6034      | +                                                                  | 0.00          |              |       |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 329                                | +       | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                           | 6035                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                              | 6036      | +                                                                  | 0.00          |              |       |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                    | 330                                                                        |                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |           | 6037                                                               |               | 0.00         | 6038  |      | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                | +       | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                             | 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                                | +       | 8904.01                            |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                             | 6043                                                              | +         | 0.00                                                               | 6044          | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                | +       | 34398.20                           |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          | 6045                                                              | +         | 0.00                                                               | 6046          | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | 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  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | 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                                | +       | 5602.49                            |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             | 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 |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                            | 6067                                                                      | +                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                              | 6068      | +                                                                  | 0.00          |              |       |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 345                                | -       | 0.00                               |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 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                                                                       |                                                                           | 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                                                                       |                                                                           | 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  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 351     | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                           | 6083                                                              | +         | 0.00                                                               | 6084          | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                | +       | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                                                       | +                                                                 | 0.00      | 6086                                                               | +             | 0.00         |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                | +       | 0.00                               |                                                                            |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087                                                                       | +                                                                 | 0.00      | 6088                                                               | +             | 0.00         |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | +       | 0.00                               |                                                                            |                                                                           | OTROS                                                                                                                       | 6089                                                                       | +                                                                 | 0.00      | 6090                                                               | +             | 0.00         |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                | +       | 0.00                               |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 | 6091                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                              | 6092      | +                                                                  | 0.00          |              |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 356                                | +       | 127523.89                          |                                                                            | OTROS                                                                     | 6093                                                                                                                        | +                                                                          | 14217.81                                                          | 6094      | +                                                                  | 0.00          |              |       |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                    | 359                                                                        | =                                                                         | 1757539.29                                                                                                                  | INGRESOS NO                                                                |                                                                   | INGRESOS  |                                                                    | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |

|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                 |              |                                                            |            |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                             |              |      |           |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360                                                        | +          | 79451.58                                                    | 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                                                        | +          | 341748.42                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                       | 6099         | +    | 0.00      | 6100 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362                                                        | +          | 14752.52                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                       | 6103         | +    | 0.00      | 6104 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363                                                        | +          | 105334.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6105         | +    | 0.00      | 6106 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364                                                        | +          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                                                                        | +            | 0.00 | 6108      | +    | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365                                                        | +          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6109         | +    | 0.00      | 6110 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366                                                        | +          | 145253.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 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 HIST?RICO 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 TR?NSITO                                |                                                                                                 |              |                                                            | 370        | +                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL        | 6119 | +         | 0.00 | 6120      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                 |              |                                                            | 371        | +                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6121 | +         | 0.00 | 6122      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                              |                                                                                                 |              |                                                            | 372        | +                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                       | 6123         | +    | 0.00      | 6124 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                              | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                   |                                                                                                 |              |                                                            | 373        | +                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6125 | +         | 0.00 | 6126      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                        |              |                                                            | 374        | +                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N 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 MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (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 COMPUTACI?N                                                                           |              |                                                            | 378        | +                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                             |              |      | 6135      | +    | 0.00      | 6136     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                              |                                                                                    | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                |              |                                                            | 379        | +                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                             |              |      | 6999      | =    | 480037.72 |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                    | OTROS                                                                                           |              |                                                            | 380        | +                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                             |              |      | 6140      | =    | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                 |              |                                                            |            | 381                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     |              |      |           | 6141 | =         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |              | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382        | -                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 82982.33                                                                     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                             |              |      | 6142      | =    | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                 |              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 383        | -                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                             |              |      | 6143      | =    | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                 |              |                                                            | 384        | -                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                             |              |      | 6144      | =    | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | PLUSVAL?A O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                        |              |                                                            |            | 385                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |              |      |           |      | 6145      | =        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |              |                                                            |            | 386                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                    |              |      |           |      | 6146      | =        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                    |                                                                                                 |              | 387                                                        | +          | 0.00                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 6147         | =    | 0.00      |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                            |                                                                                    |                                                                                                 |              | 388                                                        | +          | 0.00                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 6148         | =    | 0.00      |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| OTROS                                                                        |                                                                                    |                                                                                                 |              | 389                                                        | +          | 0.00                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPA??AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 6149         | =    | 0.00      |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                    |                                                                                                 |              | 390                                                        | -          | 0.00                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 6150         | =    | 0.00      |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                    |                                                                                                 |              | 391                                                        | -          | 0.00                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 6151         | =    | 0.00      |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                 |              | 392                                                        | +          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        | 6152                                                                                                        | =            | 0.00 |           |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                     | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                         |              | 393                                                        | +          | 0.00                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7001         | +    | 0.00      |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 394                                                        | +          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7004         | +    | 0.00      |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                         |              | 395                                                        | +          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7007         | +    | 0.00      | 7008 | +         | 0.00     | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 396                                                        | +          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7010         | -    | 0.00      |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                              | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                             |                                                                                                 |              |                                                            | 397        | -                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                             |              | 7013 | +         | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                         |              | 398                                                        | +          | 0.00                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7016         | +    | 5709.00   |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399                                                        | -          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7019         | +    | 0.00      |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400                                                        | -          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7022         | -    | 0.00      |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401                                                        | +          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7025         | +    | 0.00      |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                         |              | 402                                                        | +          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7028         | -    | 0.00      |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403                                                        | -          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7031         | +    | 0.00      |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404                                                        | -          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7034         | -    | 0.00      |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 405                                                        | +          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7040         | +    | 163323.45 | 7041 | +         | 22466.67 | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                 |              | 406                                                        | +          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7043         | +    | 37808.93  | 7044 | +         | 2113.49  | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                 |              | 407                                                        | +          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7046         | +    | 30743.28  | 7047 | +         | 10193.77 | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                 |              |                                                            | 408        | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7049         | +    | 0.00      | 7050 | +         | 30240.00 | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                 |              |                                                            | 409        | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7052         | +    | 0.00      | 7053 | +         | 0.00     | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                              | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N |                                                                                                 |              |                                                            | 410        | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7055         | +    | 0.00      | 7056 | +         | 0.00     | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N         |                                                                                                 |              |                                                            | 411        | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7058         | +    | 0.00      | 7059 | +         | 0.00     | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                           |              | 412                                                        | +          | 0.00                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7061         | +    | 0.00      | 7062 | +         | 0.00     | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413                                                        | +          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7064         | +    | 0.00      | 7065 | +         | 0.00     | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                           |              | 414                                                        | +          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7067         | +    | 20529.63  | 7068 | +         | 0.00     | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415                                                        | +          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7070         | +    | 0.00      | 7071 | +         | 0.00     | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                           |              | 416                                                        | +          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7073         | +    | 0.00      | 7074 | +         | 0.00     | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418                                                        | +          | 0.00                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                             |              | 7076 | +         | 0.00 | 7077      | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +    | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419                                                        | +          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                             |              | 7079 | +         | 0.00 | 7080      | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCALES                                                                                         | 420          | +                                                          | 9900368.95 | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              | 7082                                                                                                                                   | +                                                                                                           | 0.00         | 7083 | +         | 0.00 | 7084      | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421          | +                                                          | 0.00       |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                             |              |      |           |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |



[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 616                                                                                                                                 | +                                             | 0.00           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              | 857            | -                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 617                                                                                                                                 | +                                             | 0.00           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 | 858            | -                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                             | 618                                                                                                                                 | +                                             | 0.00           | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            | 859            | -                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00           | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | 860            | -                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           | 861            | -                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00           | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            | 862            | -                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            | 865            | =                               | 0.00           |
| OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   | 623                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               | 866            | =                               | 0.00           |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   | 698                                                                                                                                 | =                                             | 858823.99      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867            | +                               | 9228.82        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   | 699                                                                                                                                 | =                                             | 12261465.40    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           | 868            | -                               | 7207.88        |
| 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            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                               | 871            | +                                                                                                                                                    | 11083.58       |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                               | 872            | -                                                                                                                                                    | 11083.58       |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                               | 873            | +                                                                                                                                                    | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                               | 879            | =                                                                                                                                                    | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 874            | +                                                                                                                                                    | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875            | +                                                                                                                                                    | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                               | 876            | +                                                                                                                                                    | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | 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                                                                                                         | 0919580944                                                        |                                                                                                                                     |                                               | 199            | RUC No.                                                                                                                                              | 0916405830001  |                                 |                |