

|                                      |               |   |                                 |  |                                 |                |  |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|----------------|--|
| 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. 115648506  |  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |  |                                 |                |  |
| 201 RUC                              | 1091702327001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |  | IMBAMETRO AGENCIA DE VIAJES 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   |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |  |   |              |   |   |                                    |  |   |  |      |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311          | +   | 20292.46  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001                                   | +    | 0.00     | 6002   | +             | 0.00         |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313          | +   | 0.00  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003  | +                                      | 0.00 | 6004     | +  | 0.00          |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | NO RELACIONADOS   | 314          | +   | 27411.97  |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005                                   | +    | 57693.26 | 6006   | +             | 0.00         |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315          | +   | 0.00  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007  | +                                      | 0.00 | 6008     | +  | 0.00          |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316          | -   | 0.00  |                                    | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6009                                   | +    | 0.00     | 6010   | +             | 0.00         |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 317   | +   |                                    | 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011                                   | +    | 0.00     | 6012   | +             | 0.00         |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 318   | +   |                                    | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                   | +    | 0.00     | 6014   | +             | 0.00         |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO  | 319   | +   |                                    | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +    | 0.00     | 6016   | +             | 0.00         |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 320          | +   | 0.00  |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017  | +                                      | 0.00 | 6018     | +  | 0.00          |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 321   | +   |                                    | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +        | 0.00   | 6020          | +            | 0.00  |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 322          | +   | 0.00  |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021  | +                                      | 0.00 | 6022     | +  | 0.00          |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | 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          |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | 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          |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | (-) 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  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039                               | +  | 0.00  | 6040                                   | +    | 0.00     |  |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332   | +            | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041                               | +  | 0.00  | 6042                                   | +    | 0.00     |  |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333   | +            | 557.14  | DE INVENTARIOS  | 6043                               | +  | 0.00  | 6044                                   | +    | 0.00     |  |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | OTROS  | 334   | +            | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045                               | +  | 0.00  | 6046                                   | +    | 0.00     |  |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335   | +            | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047                               | +  | 0.00  | 6048                                   | +    | 0.00     |  |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336   | +            | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049                               | +  | 0.00  | 6050                                   | +    | 0.00     |  |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 337   | +            | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051                               | +  | 0.00  | 6052                                   | +    | 0.00     |  |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338   | +            | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053                               | +  | 0.00  | 6054                                   | +    | 0.00     |  |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 339   | +            | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 6055                               | +  | 0.00  | 6056                                   | +    | 0.00     |  |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340   | +            | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057                               | +  | 0.00  | 6058                                   | +    | 0.00     |  |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341   | +            | 0.00  | OTRAS   | 6059                               | +  | 0.00  | 6060                                   | +    | 0.00     |  |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342   | +            | 0.00  | POR GARANT?AS   | 6061                               | +  | 0.00  | 6062                                   | +    | 0.00     |  |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 343   | -            | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063                               | +  | 0.00  | 6064                                   | +    | 0.00     |  |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | COSTO  | 344   | +            | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065                               | +  | 0.00  | 6066                                   | +    | 0.00     |  |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 345   | -            | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067                               | +  | 0.00  | 6068                                   | +    | 0.00     |  |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | A COSTO  | 346   | +            | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069                               | +  | 0.00  | 6070                                   | +    | 0.00     |  |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347          | -   | 0.00  | POR LITIGIOS                       | 6071   | +   | 0.00                                   | 6072 | +        | 0.00   |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 348   | +            | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073                               | +  | 0.00  | 6074                                   | +    | 0.00     |  |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 350          | -   | 0.00  | OTRAS                              | 6075   | +   | 0.00                                   | 6076 | +        | 0.00   |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351   | +            | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                        | 6077                               | +  | 0.00  | 6078                                   | +    | 0.00     |  |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352   | +            | 0.00  | OTROS   | 6079                               | +  | 0.00  | 6080                                   | +    | 0.00     |  |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353   | +            | 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   |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354   | +            | 0.00  | DE OTRAS LOCALES  | 6083                               | +  | 0.00  | 6084                                   | +    | 0.00     |  |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | OTROS  | 355   | +            | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6085                               | +  | 0.00  | 6086                                   | +    | 0.00     |  |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 356   | +            | 0.00  | POR LUCRO CESANTE   | 6087                               | +  | 0.00  | 6088                                   | +    | 0.00     |  |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 359   | =            | 48261.57  | OTROS   | 6089                               | +  | 0.00  | 6090                                   | +    | 0.00     |  |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | INGRESOS NO  |   |              |   |   |                                    |  |   |  |      |          |  |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  |   |              |   |   |                                    |  |   |  |      |          | INGRESOS   | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |  |  |

|  |  |   |         |   |   |  |   |           |  |   |             |           |                 |               |             |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
|--|--|---|---------|---|---|--|---|-----------|--|---|-------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|---|--------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|--|-----------|--------------|---|------|---|------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360     | +   | 0.00  | OPERACIONALES  | FINANCIEROS   | MERCANTIL | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6097        | +         | 0.00            | 6098          | +           | 0.00      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361     | +   | 0.00  |  |   |           |  | LOCAL   | 6099        | +         | 0.00            | 6100          | +           | 0.00      |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362     | +   | 0.00  |  |   |           |  | OPERACIONALES   | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6101        | +         |   | 0.00         | 6102          | +           | 0.00      |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363     | +   | 0.00  |  |   |           |  |   |             |           |                 | LOCAL         | 6103        | +         |   | 0.00         | 6104          | +           | 0.00      |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364     | +   | 0.00  |  |   |           |  |   |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL |   | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6105        | +         | 0.00            | 6106          | +           | 0.00      |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365     | +   | 0.00  |  |   |           |  |   |             |           |                 |               |             |           |   |              | LOCAL         | 6107        | +         | 0.00            | 6108          | +           | 0.00      |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366     | +   | 1879.68   |  |   |           |  |   |             |           |                 |               |             |           |   |              | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6109        | +         | 0.00         | 6110         | +         | 0.00            |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367     | +   | 0.00  |  |   |           |  |   |             |           |                 |               |             |           |   |              |               |             |           |                 | LOCAL         | 6111        | +         | 0.00         | 6112         | +         | 0.00            |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368     | +   | 0.00  |  |   |           |  |   |             |           |                 |               |             |           |   |              |               |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113      | +               | 0.00          | 6114          | +           | 0.00      |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369     | +   | 0.00  |  |   |           |  |   |             |           |                 |               |             |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              | LOCAL        | 6115      | +               | 0.00          | 6116          | +           | 0.00      |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          | 370   | +       | 0.00  | OPERACIONALES   |  |   |           |  |   |             |           |                 |               |             |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              | FINANCIEROS  | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6117          | +           | 0.00      | 6118            | +  | 0.00      |              |   |      |   |      |      |   |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  | 371   | +       | 5214.66   |   |  |   |           |  |   |             |           |                 |               |             |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 | LOCAL         | 6119          | +           | 0.00      | 6120            | +  | 0.00      |              |   |      |   |      |      |   |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 372   | +       | 12393.22  |   |  |   |           |  |   |             |           |                 |               |             |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 | DEL EXTERIOR  | 6121          | +           | 0.00      | 6122            | +  | 0.00      |              |   |      |   |      |      |   |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | 373   | +       | 0.00  |   |  |   |           |  |   |             |           |                 |               |             |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 | LOCAL         | 6123          | +           | 0.00      | 6124            | +  | 0.00      |              |   |      |   |      |      |   |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS  | 374     | +   |   |  |   |           |  |   |             |           |                 |               |             |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 | 0.00          | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   | 6125      | +            | 0.00  | 6126 | + | 0.00 |      |   |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 375     | +   |   |  |   |           |  |   |             |           |                 |               |             |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 | 0.00          |               |             |           |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127      | +            | 0.00  | 6128 | + | 0.00 |      |   |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 376   | +       | 0.00  |   |  |   |           |  |   |             |           |                 |               |             |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 | OPERACIONALES |               |             |           |                 | FINANCIEROS  | MERCANTIL | RELACIONADAS | OTROS   | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 377   | +       | 0.00  |   |  |   |           |  |   |             |           |                 |               |             |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 378   | +       | 0.00  |   |  |   |           |  |   |             |           |                 |               |             |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              | OTROS   | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | 379   | +       | 0.00  |   |  |   |           |  |   |             |           |                 |               |             |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| OTROS  | 380  | +   | 0.00    | TOTAL INGRESOS  |   | 6999   | =   | 57693.26  |  |   |             |           |                 |               |             |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 381  | +   | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 6140   | =   | 0.00      |  |   |             |           |                 |               |             |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | 382   | -       | 6805.71   |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141  | =         | 929810.56  |   |             |           |                 |               |             |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 383   | -       | 0.00  |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142  | =         | 0.00   |   |             |           |                 |               |             |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    | 384   | -       | 0.00  |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143  | =         | 0.00   |   |             |           |                 |               |             |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
|  | DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    | 385   | +       | 0.00  |   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144  | =         | 0.00   |   |             |           |                 |               |             |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 386     | +   |   | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6145      | =  | 0.00  |             |           |                 |               |             |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
|  |  | OTROS   | 387     | +   |   | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146      | =  | 0.00  |             |           |                 |               |             |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 388   | +       | 0.00  |   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147  | =         | 0.00   |   |             |           |                 |               |             |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 389   | +       | 0.00  |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148  | =         | 0.00   |   |             |           |                 |               |             |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
|  | OTROS  | 390   | -       | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149   | =   | 0.00      |  |   |             |           |                 |               |             |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 391   | -       | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150   | =   | 0.00      |  |   |             |           |                 |               |             |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 392   | +       | 0.00  |   |  |   |           |  |   |             |           |                 |               |             |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 393     | +   | 0.00  | COSTO DE VENTAS  | COSTO   | GASTO     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |             |           |                 |               |             |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 394     | +   | 0.00  |  |   |           |  |   |             |           |                 |               |             |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 395     | +   | 0.00  |  |   |           |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001        | +         | 0.00            |               |             |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 396   | -       | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |   |           |  | 7004  | +           | 0.00      |                 | 7006          | +           | 0.00      |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             | DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 397   | -       | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007   | +   | 0.00      | 7008   | +   | 0.00        | 7009      | +               | 0.00          |             |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
|  | DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398   | +       | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010   | -   | 0.00      |  |   |             |           |                 |               |             |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 399     | -   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +         | 0.00   |   |             |           |                 |               |             |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 400     | -   | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +         | 0.00   |   | 7018        | +         | 0.00            |               |             |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      | 401   | +       | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019   | +   | 0.00      |  | 7021  | +           | 0.00      |                 |               |             |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | 402   | +       | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022   | -   | 0.00      |  |   |             |           |                 |               |             |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 403     | -   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025  | +         | 0.00   |   |             |           |                 |               |             |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 404     | -   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028  | -         | 0.00   |   |             |           |                 |               |             |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | 405   | +       | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +   | 0.00      |  |   |             |           |                 |               |             |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            | 406  | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034  | -  | 0.00  |           |  |   |             |           |                 |               |             |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | TANGIBLES  | 407   | +       | 0.00  | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-   | 0.00      | 7038   | +/-   | 0.00        | 7039      | +/-             | 0.00          |             |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 408  | -   | 0.00    | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        | 7040  | +  | 29535.19  | 7041      | +  | 0.00  | 7042        | +         | 743.00          |               |             |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         | 409  | -   | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043  | +  | 5410.73   | 7044      | +  | 0.00  | 7045        | +         | 0.00            |               |             |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         | 410  | +   | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +  | 5238.16   | 7047      | +  | 0.00  | 7048        | +         | 0.00            |               |             |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 411     | +/-   | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | +         | 0.00   | 7050  | +           | 1767.25   | 7051            | +             | 0.00        |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412     | +   | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +         | 0.00   | 7053  | +           | 0.00      | 7054            | +             | 0.00        |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 413     | +/-   | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055  | +         | 0.00   | 7056  | +           | 0.00      | 7057            | +             | 0.00        |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414     | +   | 0.00  | DESAHUCIO  | 7058  | +         | 178.75   | 7059  | +           | 0.00      | 7060            | +             | 0.00        |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 415     | +/-   | 0.00  | OTROS  | 7061  | +         | 0.00   | 7062  | +           | 0.00      | 7063            | +             | 0.00        |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416     | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7064  | +         | 0.00   | 7065  | +           | 0.00      | 7066            | +             | 0.00        |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                     | 417  | -   | 0.00    | NO ACELERADA  | 7067  | +  | 0.00  | 7068      | +  | 0.00  | 7069        | +         | 0.00            |               |             |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                    | RELACIONADAS  | LOCALES | 418   | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070      | +  | 0.00  | 7071        | +         | 0.00            | 7072          | +           | 0.00      |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 419     | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7073  | +         | 0.00   | 7074  | +           | 0.00      | 7075            | +             | 0.00        |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420     | +   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 7076  | +         | 0.00   | 7077  | +           | 0.00      | 7078            | +             | 0.00        |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 421     | +   | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7079  | +         | 0.00   | 7080  | +           | 0.00      | 7081            | +             | 0.00        |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082   | +   | 0.00    | 7083  | +   | 0.00   | 7084  | +         | 0.00   | 7084  | +           | 0.00      |                 |               |             |           |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |   |      |   |      |      |   |      |





|   |  |  |   |     |                |  |                |        |                                 |
|---|--|--|---|-----|----------------|--|----------------|--------|---------------------------------|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | REVALUACION ACUMULADO                  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617   | +   | 0.00           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PUBLICOS   | 858            | -      | 0.00                            |
|   |  | OTROS  | 618   | +   | 0.00           | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  | 859            | -      | 811.38                          |
|   |  | 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620   | +/- | 0.00           |  | 861            | -      | 0.00                            |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621   | +/- | 0.00           | (-) EXONERACION 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                                  |  |   |     |                | 866  | =              | 557.14 |                                 |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |  | 698   | =   | 0.00           | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867            | +      | 0.00                            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |  | 699   | =   | 60943.42       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868            | -      | 0.00                            |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS 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            | =      | 557.14                          |
|   |  |  |   |     |                |  | 871            | +      | 467.41                          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   |  |  |   |     |                |  | 872            | -      | 0.00                            |
| ANTICIPO A PAGAR  |  |  |   |     |                |  | 873            | +      | 0.00                            |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |  |   |     |                |  | 874            | +      | 0.00                            |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |  |   |     |                |  | 875            | +      | 0.00                            |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  |  |   |     |                |  | 876            | +      | 467.41                          |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |  |   |     |                |  | 880            | =      | 0.00                            |
| INTER?S   |  |  |   |     |                |  | 881            | =      | 0.00                            |
| IMPUESTO  |  |  |   |     |                |  | 882            | =      | 0.00                            |
| MULTA   |  |  |   |     |                |  | 883            | +      | 0.00                            |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |  |   |     |                |  | 884            | +      | 0.00                            |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |   |     |                |  | 885            | +      | 0.00                            |
| INTER?S POR MORA  |  |  |   |     |                |  | 886            | +      | 0.00                            |
| MULTA   |  |  |   |     |                |  | 887            | +      | 0.00                            |
| TOTAL PAGADO  |  |  |   |     |                |  | 888            | =      | 0.00                            |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |  |   |     |                |  | 889            | USD    | 0.00                            |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |  |   |     |                |  | 890            | USD    | 0.00                            |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |  |   |     |                |  | 891            | USD    | 0.00                            |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |  |   |     |                |  | 892            | 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       | 919    | USD 0.00                        |
| 920   |  |  |   |     |                | 917  | USD 0.00       | 919    | 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 | 0.00   |   |     | 199            | RUC No.  | 1001837861001  |        |                                 |