

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                 |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115901886  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                 |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0591705059001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | COMPA?IA DE TRANSPORTES EN TAXIS DINOTAXIS 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 | + | null |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | null |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| 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) |      |   |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                                                             |                                                                            | 311                                                                              | +                                                                                            | 4535.08                                                            |      |         |      |      |                |      |                                                                    | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 312  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |      | 6001    | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 313  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6003 | +       | 0.00 | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 314  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |      | 6005    | +    | null | 6006           | +    | null                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 315  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6007 | +       | null | 6008 | +              | null |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                    | 316  | -                                                                                                                           | null                                                                       |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                          |      | 6009    | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6011                                                               | +    | null    | 6012 | +    | null           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                            | 317  | +                                                                                                                           | null                                                                       |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                    | 6013 | +       | null | 6014 | +              | null |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                                                                                                                           | null                                                                       |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    | 6015 | +       | null | 6016 | +              | null |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 319  | +                                                                                                                           | null                                                                       |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    | 6017 | +       | null | 6018 | +              | null |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                                                                                                                           | null                                                                       |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |      | 6019    | +    | null | 6020           | +    | null                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 321  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      | 6021    | +    | null | 6022           | +    | null                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 322  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      | 6023    | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 323  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025    | +    | null | 6026           | +    | null                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 324  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027 | +       | null | 6028 | +              | null |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 325                                | -    | null                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6029                                                                                         | +                                                                  | null | 6030    | +    | null |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 326  | +                                                                                                                           | null                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6031 | +       | null | 6032 | +              | null |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 327  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                               | +    | null    | 6034 | +    | null           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                       | 328                                                                                                                                          | +                                  | null | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                            | 6035                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6036 | +       | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 329  | +                                                                                                                           | null                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                               |      | null    | 6038 |      | null           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 330  | +                                                                                                                           | null                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                               | +    | null    | 6040 | +    | null           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 331                                | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              | 6041                                                               | +    | null    | 6042 |      | null           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 332                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              | 6043                                                               | +    | null    | 6044 | +    | null           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 333                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              | 6045                                                               | +    | null    | 6046 | +    | null           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 334                                | +    | null                                                                                                                        |                                                                            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                                              | 6047                                                               | +    | null    | 6048 | +    | null           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 335                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                              | 6049                                                               | +    | null    | 6050 | +    | null           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              | 336                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                              | 6051                                                               | +    | null    | 6052 | +    | null           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 337                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                                                                              | 6053                                                               | +    | null    | 6054 | +    | null           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | 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                                                               | +    | null    | 6056 | +    | null           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              | 339                                | +    | null                                                                                                                        |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              | 6057                                                               | +    | null    | 6058 | +    | null           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              | 340                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6059                                                               | +    | null    | 6060 | +    | null           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 341                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                    | 6061 | +       | null | 6062 | +              | null |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 342                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                    | 6063 | +       | null | 6064 | +              | null |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 343                                | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                    | 6065 | +       | null | 6066 | +              | null |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 344                                | +    | null                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                    | 6067 | +       | null | 6068 | +              | null |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                       | 345                                                                                                                                          | -                                  | null | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                            |                                                                                  | 6069                                                                                         | +                                                                  | null | 6070    | +    | null |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 346                                | +    | null                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                    | 6071 | +       | null | 6072 | +              | null |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 347                                | -    | null                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |                                                                                  | 6073                                                                                         | +                                                                  | null | 6074    | +    | null |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 348                                | +    | null                                                                                                                        | OTRAS                                                                      |                                                                                  | 6075                                                                                         | +                                                                  | null | 6076    | +    | null |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 349                                | +    | null                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                                  | 6077                                                                                         | +                                                                  | null | 6078    | +    | null |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 350                                | -    | null                                                                                                                        | OTROS                                                                      |                                                                                  | 6079                                                                                         | +                                                                  | null | 6080    | +    | null |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                       | 351                                                                                                                                          | +                                  | null | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                                              | 6081                                                               | +    | 0.00    | 6082 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 352                                | +    | null                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                  | 6083                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6084    | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 353                                | +    | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                  | 6085                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6086    | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 354                                | +    | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                              | 6087                                                               | +    | null    | 6088 | +    | null           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 355                                | +    | null                                                                                                                        |                                                                            | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6089                                                               | +    | null    | 6090 | +    | null           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 356  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6091                                                               | +    | 0.00    | 6092 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 359  | =                                                                                                                           | 4535.08                                                                    | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093                                                               | +    | 7471.39 | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                              |                 |              |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|--------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                              |                 |              |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360  | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095 | +    | null   | 6096 | +    | null |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361  | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6097         | +    | null | 6098   | +    | null |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362  | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | +    | null   | 6100 | +    | null |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363  | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | null   | 6102 | +    | null |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364  | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | +    | null   | 6104 | +    | null |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365  | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | null | 6106   | +    | null |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366  | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 6107         | +    | null | 6108   | +    | null |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | null | 6110   | +    | null |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +    | null   | 6112 | +    | null |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | null | 6114   | +    | null |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                                                                  |                                                                                                 | 370          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                                                                    | +                                                                            | null            | 6116         | +    | null |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 371          | +    | 1510.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                                                                    | +                                                                            | null            | 6118         | +    | null |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                |                                                                                                 | 372          | +    | 1100.00                                                                                                                                                                                            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                   | 6119                                                                         | +               | null         | 6120 | +    | null   |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                     |                                                                                                 | 373          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                                                    | +                                                                            | null            | 6122         | +    | null |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | 374          | +    | null                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                                    | +                                                                            | null            | 6124         | +    | null |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 375          | +    | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                                                    | +                                                                            | null            | 6126         | +    | null |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 376          | +    | null                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                        | 6127                                                                                                    | +                                                                            | null            | 6128         | +    | null |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377          | +    | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6129                                                                                                    | +                                                                            | null            | 6130         | +    | null |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                           | 378          | +    | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                    | +                                                                            | null            | 6132         | +    | null |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                | 379          | +    | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                                                                    | +                                                                            | null            | 6134         | +    | null |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              | 380  | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                         | 6135                                                                         | +               | null         | 6136 | +    | null   |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |              | 381  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                         | 6999                                                                         | =               | 7471.39      |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                 | 382          | -    | null                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                        | 6140                                                                                                    | =                                                                            | 0.00            |              |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                 | 383          | -    | null                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                        | 6141                                                                                                    | =                                                                            | 0.00            |              |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 | 384          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                        | 6142                                                                                                    | =                                                                            | null            |              |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | 385          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                        | 6143                                                                                                    | =                                                                            | null            |              |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |              | 385  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                         | 6144                                                                         | =               | null         |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |              | 386  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                         | 6145                                                                         | =               | null         |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |                                                                                                                      | 387                                                                                             | +            | null | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        | 6146                                                                                                                                   | =                                                                                                       | null                                                                         |                 |              |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                                  |                                                                                                                      | 388                                                                                             | +            | null | 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                                                                                                                                   | =                                                                                                       | null                                                                         |                 |              |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| OTROS                                                                              |                                                                                                                      | 389                                                                                             | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                        | 6148                                                                                                                                   | =                                                                                                       | null                                                                         |                 |              |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| (-) 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)                                                            |                                                                                                                        | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                                       | null                                                                         |                 |              |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                                                                      | 391                                                                                             | -            | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                                       | null                                                                         |                 |              |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | 392                                                                                             | +            | null | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                              |                 |              |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392  | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                         | +               | 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. |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393  | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                                   |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                                         | +               | 0.00         |      |      | 7006   | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                                   |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                                         | +               | 0.00         | 7008 | +    | 0.00   | 7009 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                                   |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                                         | -               | 0.00         |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                               |                                                                                                 | 396          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |                                                                                                                                        | 7013                                                                                                    | +                                                                            | 0.00            |              |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 398  | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 | 7016                                                                                                    | +                                                                            | 0.00            |              |      | 7018 | +      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399  | -                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         | 7019                                                                                                    | +                                                                            | 0.00            |              |      | 7021 | +      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400  | -                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7022                                                                                                    | -                                                                            | 0.00            |              |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401  | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             | 7025                                                                                                    | +                                                                            | 0.00            |              |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              | 402  | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           | 7028                                                                                                    | -                                                                            | 0.00            |              |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403  | -                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                | 7031                                                                                                    | +                                                                            | 0.00            |              |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404  | -                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7034                                                                                                    | -                                                                            | 0.00            |              |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 405  | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          | 7037                                                                                                    | +/-                                                                          | null            | 7038         | +/-  | null | 7039   | +/-  | null |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                       |              |      | 406                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                         | +               | 0.00         | 7041 | +    | 0.00   | 7042 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     |              |      | 407                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                         | +               | 0.00         | 7044 | +    | 0.00   | 7045 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N |                                                                                                                      | 408                                                                                             | -            | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | 7047                                                                         | +               | 959.49       | 7048 | +    | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N         |                                                                                                                      | 409                                                                                             | -            | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | 7050                                                                         | +               | 0.00         | 7051 | +    | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410  | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                         | +               | 0.00         | 7053 | +    | 0.00   | 7054 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +/-                                                                                                                                                                                                | null                                                                                                                   |                                                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                         | +               | 0.00         | 7056 | +    | 0.00   | 7057 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412  | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                                         | +               | 0.00         | 7059 | +    | 0.00   | 7060 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-                                                                                                                                                                                                | null                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         | OTROS                                                                        | 7061            | +            | null | 7062 | +      | null | 7063 | +    | null                                                                                                                                                |  |  |  |
|                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414  | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA                                                                                               | 7064                                                                         | +               | 0.00         | 7065 | +    | 0.00   | 7066 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-                                                                                                                                                                                                | null                                                                                                                   |                                                                                                                                        | NO ACELERADA                                                                                            | 7067                                                                         | +               | 0.00         | 7068 | +    | 135.90 | 7069 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        | 7070                                                                                                    | +                                                                            | null            | 7071         | +    | null | 7072   | +    | null |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417          | -    | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                     | 7073                                                                                                    | +                                                                            | null            | 7074         | +    | null | 7075   | +    | null |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076                                                                         | +               | 0.00         | 7077 | +    | 0.00   | 7078 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                | 7079                                                                         | +               | null         | 7080 | +    | null   | 7081 | +    | null |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                              |                 |              |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |

|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |      |                                                        |                           |                                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|------|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 |                                                        | O REVALUACIONES           | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        | 7082 | + | null | 7083 | +    | null | 7084 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 422 | - | null |                                                        |                           | OTROS                                                                              | 7085 | + | null | 7086 | +    | null | 7087 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |      |                                                        |                           |                                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |      |                                                        |                           |                                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423 | + | null |                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |      |   | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | null | 7090 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424 | + | null |                                                        |                           | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |      |   | 7091 | +    | null | 7092 | +    | null | 7093 | + | null |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |      |                                                        |                           |                                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |      |                                                        |                           |                                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 425 | + | 0.00 |                                                        |                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |   | 7094 | +    | null | 7095 | +    | null | 7096 | + | null |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 426 | + | 0.00 |                                                        |                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |   | 7097 | +    | null | 7098 | +    | null | 7099 | + | null |
|                                                                                                                                       |                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 427 | + | 0.00 |                                                        |                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |      |   | 7100 | +    | null | 7101 | +    | null | 7102 | + | null |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 428 | + | 0.00 |                                                        |                           | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |      |   | 7103 | +    | null | 7104 | +    | null | 7105 | + | null |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null | OTROS                                                  |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null |                                                        |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null |                                                        |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null |                                                        |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null |                                                        |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null |                                                        |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null |                                                        |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null |                                                        |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null |                                                        |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null |                                                        |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null |                                                        |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null |                                                        |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null |                                                        |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null |                                                        |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null |                                                        |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null |                                                        |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null |                                                        |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null |                                                        |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null |                                                        |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null |                                                        |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null |                                                        |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null |                                                        |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null |                                                        |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null |                                                        |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null |                                                        |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null |                                                        |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null |                                                        |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null |                                                        |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null |                                                        |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null |                                                        |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null |                                                        |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null |                                                        |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null |                                                        |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null |                                                        |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null |                                                        |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null |                                                        |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null |                                                        |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null |                                                        |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null |                                                        |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null |                                                        |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null |                                                        |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null |                                                        |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null |                                                        |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null |                                                        |                           |                                                                                    | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              | 429 | - | null |                                                        |                           |                                                                                    | 7106 | + | null |      |      |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| 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         | +/-                                                                                                                                 | null                                                                                                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | 860            | -                               | null           |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620         | +/-                                                                                                                                 | null                                                                                                                       | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           | 861            | -                               | null           |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621         | +/-                                                                                                                                 | null                                                                                                                       | (-) 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         | +/-                                                                                                                                 | null                                                                                                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            | 865            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               | 866            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                   | 698         | =                                                                                                                                   | 2606.87                                                                                                                    | (+) 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                                                               | =           | 6106.87                                                                                                                             | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868                                                                                                                                                  | -              | 0.00                            |                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                   | 624         | =                                                                                                                                   | null                                                                                                                       | 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                                                               | =           | null                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                | 870                                                                                                                                                  | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                            | 871                                                                                                                                                  | +              | null                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | (--) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                            |                                                                                                                            | 872                                                                                                                                                  | -              | null                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | (++) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |                                                                                                                            | 873                                                                                                                                                  | +              | null                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                            | 879                                                                                                                                                  | =              | 74.35                           |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                            | 874                                                                                                                                                  | +              | 37.18                           |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                            | 875                                                                                                                                                  | +              | 37.18                           |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                                                                            | 876                                                                                                                                                  | +              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         | 880            | =                               | null           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                                                                                                                        | =                                                                                                                                                    | null           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | OTROS                                                                                                                               | 882                                                                                                                        | =                                                                                                                                                    | null           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                                                                                                        | =                                                                                                                                                    | null           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                                                                                                        | =                                                                                                                                                    | null           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                            | 885                                                                                                                                                  | =              | null                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                            | 886                                                                                                                                                  | =              | null                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                            | 887                                                                                                                                                  | =              | null                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                            | 888                                                                                                                                                  | +/-            | null                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                            | 889                                                                                                                                                  | +/-            | null                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | 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            | null                            |                |
| 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       |
| 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                                                                                                         | 1708262439                                                        |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                            | 199                                                                                                                                                  | RUC No.        | 1712225059001                   |                |