

|                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |   |  |
| 102 A?O                              | 2015  | 104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00        |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |  |
| 201 RUC                              | 0990364656001   | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CORCUBION S.A. |
|                                      |   | 203 EXPEDIENTE                                 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 + | 0.00           |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 + | 95917.57       |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 + | 0.00           |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 + | 0.00           |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00           |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES            |  |       |                |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 + | 0.00           |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 + | 0.00           |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 + | 0.00           |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 + | 0.00           |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 + | 0.00           |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                                  |  |       |                |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 + | 0.00           |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 + | 0.00           |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 + | 0.00           |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 + | 0.00           |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 + | 0.00           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |       | 029 = 95917.57 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |       | 030 =          |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |   |              |              | ESTADO DE RESULTADOS   |   |   |                                |  |        |        |        |        |      |
|--|---|--------------|--------------|--|---|---|--------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|------|
| ACTIVO   |   |              |              | INGRESOS   |   |   |                                |  |        |        |        |        |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |              |              | TOTAL INGRESOS   |   |   |                                |  |        |        |        |        |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |              |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |   |                                |  |        |        |        |        |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS  | LOCALES      | 311 +        | 300.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 +   | 0.00   | 6002 + | 0.00   |        |      |
|  |   | DEL EXTERIOR | 312 +        | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003 +                         | 0.00   | 6004 + | 0.00   |        |        |      |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 313 +        | 0.00   |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 +   | 0.00   | 6006 + | 0.00   |        |      |
|  |   | DEL EXTERIOR | 314 +        | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007 +                         | 0.00   | 6008 + | 0.00   |        |        |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |              | 315 +  |   | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS            | DE BIENES  | 6009 + | 0.00   | 6010 + | 0.00   |      |
|  |   |              |              | 316 -  |   | 0.00  | DE SERVICIOS                   | 6011 +   | 0.00   | 6012 + | 0.00   |        |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |              |              | LOCALES  |   | 317 +   | 0.00                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  |        |        |        |        |      |
|  |   |              |              | DEL EXTERIOR   |   | 318 +   | 0.00                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |        |        |        |        |      |
|  | DIVIDENDOS POR COBRAR   |              |              | EN EFFECTIVO   |   | 319 +   | 0.00                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |        |        |        |        |      |
|  |   |              |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                |   | 320 +   | 0.00                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |        |        |        |        |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES      | 321 +        | 0.00   | OTROS INGRESOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                | 6019 +   | 0.00   | 6020 + | 0.00   |        |      |
|  |   | DEL EXTERIOR | 322 +        | 0.00   |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                | 6021 +   | 0.00   | 6022 + | 0.00   |        |      |
|  | OTRAS RELACIONADAS  |              |              | LOCALES  |   | 323 +   | 0.00                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |        | 6023 + | 0.00   | 6024 + | 0.00 |
|  |   |              |              | DEL EXTERIOR   |   | 324 +   | 0.00                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |        | 6025 + | 0.00   | 6026 + | 0.00 |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   |              |              | LOCALES  |   | 325 -   | 0.00                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |        | 6027 + | 0.00   | 6028 + | 0.00 |
|  |   |              | DEL EXTERIOR | 326 -  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |                                | 6029 +   | 0.00   | 6030 + | 0.00   |        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |   |              | 327 -        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |   | 6031 +                         | 0.00   | 6032 + | 0.00   |        |        |      |
| A COSTO AMORTIZADO   |   |              | 328 +        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |   | 6033 +                         | 0.00   | 6034 + | 0.00   |        |        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |              | 329 +        | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 6035 +                         | 0.00   | 6036 + | 0.00   |        |        |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   |              | 330 +        | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |   | 6037 +                         | 0.00   | 6038 + | 0.00   |        |        |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   |              | 331 +        | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |   | 6039 +                         | 0.00   | 6040 + | 0.00   |        |        |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |              | 332 +        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                | 6041 +   | 0.00   | 6042 + | 0.00   |        |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |              | 333 +        | 0.00   |   | DE INVENTARIOS  |                                | 6043 +   | 0.00   | 6044 + | 0.00   |        |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |              | 334 +        | 0.00   |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                | 6045 +   | 0.00   | 6046 + | 0.00   |        |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |              | 335 +        | 0.00   |   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |                                | 6047 +   | 0.00   | 6048 + | 0.00   |        |      |
| OTROS  |   |              | 336 +        | 0.00   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                                | 6049 +   | 0.00   | 6050 + | 0.00   |        |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |              | 337 +        | 0.00   |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                                | 6051 +   | 0.00   | 6052 + | 0.00   |        |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |              | 338 +        | 0.00   |   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |                                | 6053 +   | 0.00   | 6054 + | 0.00   |        |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |              | 339 +        | 0.00   |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                | 6055 +   | 0.00   | 6056 + | 0.00   |        |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |              | 340 +        | 0.00   |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |                                | 6057 +   | 0.00   | 6058 + | 0.00   |        |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |              | 341 +        | 0.00   |   | OTRAS   |                                | 6059 +   | 0.00   | 6060 + | 0.00   |        |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |              | 342 +        | 0.00   | POR GARANT?AS   |   | 6061 +                         | 0.00   | 6062 + | 0.00   |        |        |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |              | 343 -        | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   |   | 6063 +                         | 0.00   | 6064 + | 0.00   |        |        |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |              | 344 +        | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 6065 +                         | 0.00   | 6066 + | 0.00   |        |        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |              | 345 -        | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 6067 +                         | 0.00   | 6068 + | 0.00   |        |        |      |
| COSTO  |   |              | 346 +        | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 6069 +                         | 0.00   | 6070 + | 0.00   |        |        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |              | 347 -        | 0.00   | POR LITIGIOS  |   | 6071 +                         | 0.00   | 6072 + | 0.00   |        |        |      |
| A COSTO  |   |              | 348 +        | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |   | 6073 +                         | 0.00   | 6074 + | 0.00   |        |        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |   |              | 349 +        | 0.00   | OTRAS   |   | 6075 +                         | 0.00   | 6076 + | 0.00   |        |        |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |              | 350 +        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |   | 6077 +                         | 0.00   | 6078 + | 0.00   |        |        |      |
| A COSTO  |   |              | 351 +        | 0.00   | OTROS   |   | 6079 +                         | 0.00   | 6080 + | 0.00   |        |        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |   |              | 352 +        | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |   | DE RECURSOS P?BLICOS           |  | 6081 + | 0.00   | 6082 + | 0.00   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |              | 353 +        | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  |   | 6083 +                         | 0.00   | 6084 + | 0.00   |        |        |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |              | 354 +        | 0.00   | DEL EXTERIOR  |   | 6085 +                         | 0.00   | 6086 + | 0.00   |        |        |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |              | 355 +        | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |   | POR LUCRO CESANTE              |  | 6087 + | 0.00   | 6088 + | 0.00   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |              | 356 +        | 0.00   | OTROS   |   | 6089 +                         | 0.00   | 6090 + | 0.00   |        |        |      |
| OTROS  |   |              | 357 +        | 0.00   |   |   |                                |  | 6091 + | 0.00   |        |        |      |



|   |   |   |           |  |   |  |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---|-----------|--|---|--|---|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES  | COMERCIALES NO CORRIENTES   | EXTERIOR  |           |  |   | GASTOS POR AMORTIZACIONES  | ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                     | 7079   | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|   |   | LOCALES   | 420       | +  | 0.00  |  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 7082   | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421       | +  | 0.00  |  |   | OTROS  | 7085   | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                 | 422   | -         | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  |   | 7088   | +  | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES   | 423  | +   |  |   | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 424       | +  | 0.00  |  |   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                   | 7094   | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 425  | +   |  |   | 0.00   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 426   | +         | 0.00   | ACTIVOS INTANGIBLES   |  |   | 7100   | +  | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 427       | +  | 0.00  |  |   | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103   | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 428   | +         | 0.00   | OTROS   |  |   | 7106   | +  | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 429   | -   | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109  | +  | 0.00  | 7110   | +  | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  | 430   | +         | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |   |  | 7113   | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 431   | -   | 0.00      | DE INVENTARIOS   | 7115  | +  | 0.00  | 7116   | +  | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   | 432   | +   | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |   |  |   | 7119   | +  | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 433   | +   | 0.00      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   |  |   | 7122   | +  | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 434   | +         | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124   | +   | 0.00   | 7125   | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  | 435   | +         | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127   | +   | 0.00   | 7128   | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | 436   | +         | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  |   |  | 7131   | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 437   | +         | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |  |   |  | 7134   | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 438   | +         | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |   |  | 7137   | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 439   | +   | 0.00      | OTRAS  | 7139  | +  | 0.00  | 7140   | +  | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   | 449   | =   | 223342.16 | POR GARANT?AS  | 7142  | +  | 0.00  | 7143   | +  | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 499   | =   | 223642.16 | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145  | +  | 0.00  | 7146   | +  | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460   | =         | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   |  | 7149   | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      | 461   | =         | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   |  | 7152   | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462   | =         | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   |  | 7155   | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463   | =         | 0.00   | POR LITIGIOS  |  |   |  | 7158   | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 464   | =         | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 7160   | +   | 0.00   | 7161   | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 465   | =         | 0.00   | OTROS   | 7163   | +   | 0.00   | 7164   | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466   | =         | 0.00   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  |   |  | 7166   | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467   | =         | 0.00   | RELACIONADAS  |  |   |  | 7166   | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | 0.00  |   |           |  |   |  |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          | 468   | =         | 0.00   | NO RELACIONADAS   | 7169   | +   | 0.00   | 7170   | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469   | =   | 0.00      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   |   |  |   | 7173   | +  | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    | 470   | =         | 0.00   | TRANSPORTE  |  |   |  | 7176   | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471   | =         | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |  |   |  | 7179   | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   | 472   | =         | 0.00   | GASTOS DE VIAJE   |  |   |  | 7182   | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          | 473   | =         | 0.00   | GASTOS DE GESTI?N   |  |   |  | 7185   | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      | 474   | =   | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |  |   | 7188   | +  | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 475   | =   | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190  | +  | 0.00  | 7191   | +  | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  | 476   | =   | 0.00      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   |  |   | 7194   | +  | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO  |   |   |           | OTROS GASTOS   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196   | +   | 0.00   | 7197   | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |           | MERMAS   | 7199  | +  | 0.00  | 7200   | +  | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 511       | +  | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202  | +  | 0.00   | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 512       | +  | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    | 7205  | +  | 0.00   | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513       | +  | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208  | +  | 0.00   | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 514       | +  | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                | LOCAL  | 7211   | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES   | 515       | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7214  | +  | 0.00   | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 516       | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL                                       | 7217   | +  | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | EN EFECTIVO   | 517       | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7220  | +  | 0.00   | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518       | +  | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                | LOCAL  | 7223   | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|   |   | LOCALES   | 519       | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7226  | +  | 0.00   | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 520       | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL                                       | 7229   | +  | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES   |   | 521   | +         | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7232   | +   | 0.00   | 7233   | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 522   | +         | 0.00   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                       | 7235   | +   | 0.00   | 7236   | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | LOCALES   | 523   | +         | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7238   | +   | 0.00   | 7239   | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |



|   |  |            |             |  |   |         |                |         |                |
|---|--|------------|-------------|--|---|---------|----------------|---------|----------------|
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614        | +           | 95.96  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   | 855     | -              | 0.00    |                |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615        | -           | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 856     | -              | 0.00    |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  | 616        | +           | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857     | -              | 0.00    |                |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 617        | +           | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS                      | 858     | -              | 0.00    |                |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618        | +           | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 859     | -              | 0.00    |                |
|   | OTROS  | 619        | +           | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860     | -              | 0.00    |                |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 620        | +           | 0.00   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 861     | -              | 0.00    |                |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 621        | +           | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 862     | -              | 0.00    |                |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 622  | +          | 0.00        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 863   | -       | 0.00           |         |                |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 623  | +          | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865   | =       | 27.07          |         |                |
| OTROS   | 624  | +          | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =       | 0.00           |         |                |
| TOTAL PATRIMONIO  | 625  | =          | 126779.36   | (+) 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   | 626  | =          | 223642.16   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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)           | 627  | =          | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =       | 27.07          |         |                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 628  | =          | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =       | 0.00           |         |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |             |  |   |         |                |         |                |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |            |             |  |   | 871     | +              | 1195.02 |                |
| ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |  |            |             |  |   | 872     | -              | 0.00    |                |
| (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  |            |             |  |   | 873     | +              | 0.00    |                |
| (+) OTROS CONCEPTOS   |  |            |             |  |   | 874     | +              | 0.00    |                |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |  |            |             |  |   | 875     | =              | 1195.02 |                |
| ANTICIPO A PAGAR  |  |            |             |  |   | 876     | +              | 597.51  |                |
| PRIMERA CUOTA   |  |            |             |  |   | 877     | +              | 597.51  |                |
| SEGUNDA CUOTA   |  |            |             |  |   | 878     | +              | 0.00    |                |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |  |            |             |  |   | 879     | +              | 0.00    |                |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |            |             |  |   | 880     | =              | 0.00    |                |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |            |             |  |   | 881     | =              | 0.00    |                |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  |            |             |  |   | 882     | =              | 0.00    |                |
| OTROS   |  |            |             |  |   | 883     | =              | 0.00    |                |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   |  |            |             |  |   | 884     | =              | 0.00    |                |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  |            |             |  |   | 885     | =              | 0.00    |                |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |  |            |             |  |   | 886     | =              | 0.00    |                |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  |            |             |  |   | 887     | =              | 0.00    |                |
| OTROS   |  |            |             |  |   | 888     | =              | 0.00    |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |            |             |  |   | 889     | +              | 0.00    |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |  |            |             |  |   | 890     | +              | 0.00    |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |            |             |  |   | 891     | +              | 0.00    |                |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  |            |             |  |   | 892     | =              | 0.00    |                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |            |             |  |   | 893     | =              | 0.00    |                |
| INTERÉS   |  |            |             |  |   | 894     | =              | 0.00    |                |
| IMPUESTO  |  |            |             |  |   | 895     | =              | 0.00    |                |
| MULTA   |  |            |             |  |   | 896     | =              | 0.00    |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |             |  |   |         |                |         |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |             |  |   | 902     | +              | 27.07   |                |
| INTERÉS POR MORA  |  |            |             |  |   | 903     | +              | 0.30    |                |
| MULTA   |  |            |             |  |   | 904     | +              | 0.81    |                |
| TOTAL PAGADO  |  |            |             |  |   | 905     | =              | 28.18   |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |             |  |   | 906     | USD            | 28.18   |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |             |  |   | 907     | USD            | 0.00    |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |            |             |  |   | 908     | USD            | 0.00    |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |            |             |  |   | 909     | USD            | 0.00    |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |            |             |  |   | 910     | USD            | 0.00    |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |  |            |             |  |   | 911     | USD            | 0.00    |                |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |  |            |             |  |   | 912     | USD            | 0.00    |                |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |  |            |             |  |   | 913     | USD            | 0.00    |                |
| 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  | 917     | USD 0.00       | 919     | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |             |  |   |         |                |         |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |  | FIRMA CONTADOR  |         |                |         |                |
| NOMBRE:   |  |            |             |  | NOMBRE:   |         |                |         |                |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte   | 0904428505 |             |  | 199   | RUC No. | 0907595888001  |         |                |