

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                    |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 116315230  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                    |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992698195001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | ADVANCE BUSINESS SERVICES TECNOLOGIAS ECUADOR S.A. |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                   | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                |              |                                                                    |           |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                   | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                |              |                                                                    |           |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                   |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                   | 311                                                                                                                         | +                                                                           | 292.88                                                                        |                                                                                              |                |              |                                                                    | 6001      | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312     | +                                                 | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                | 6003         | +                                                                  | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313     | +                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                | 6005         | +                                                                  | 303760.00 | 6006 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314     | +                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6007           | +            | 0.00                                                               | 6008      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315     | +                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                    |                | 6009         | +                                                                  | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |         | 316                                               | -                                                                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                          | DE SERVICIOS                                                                                 |                | 6011         | +                                                                  | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317     | +                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              | 6013           | +            | 0.00                                                               | 6014      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318     | +                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015           | +            | 0.00                                                               | 6016      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319     | +                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017           | +            | 0.00                                                               | 6018      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320     | +                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                | 6019         | +                                                                  | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                        | 322     | +                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                | 6021         | +                                                                  | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323     | +                                                 | 64935.77                                                                                                                    |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                | 6023         | +                                                                  | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324     | +                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                | 6025         | +                                                                  | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     |         | 325                                               | -                                                                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                | 6027         | +                                                                  | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |         | 329                                               | +                                                                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                | 6029         | +                                                                  | 0.00      | 6030 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                  |         | 326                                               | +                                                                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                | 6031         | +                                                                  | 0.00      | 6032 | +    | 0.00 |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 327                                 | -       | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                             | 6033                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6034         | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328                                 | +       | 0.00                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                             | 6035                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6036         | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                   | 329                                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                | 6037         |                                                                    | 0.00      | 6038 |      | 0.00 |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                   | 330                                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                | 6039         | +                                                                  | 0.00      | 6040 | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 331                                 | +       | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                                                                         | +              | 0.00         | 6042                                                               |           | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 332                                 | +       | 90.47                                             |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                                                         | +              | 0.00         | 6044                                                               | +         | 0.00 |      |      |   |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                      | 333                                                                                                                                         | +                                   | 6075.20 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                             | 6045                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6046           | +            | 0.00                                                               |           |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                             |                                                                                                                             | 6047                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6048           | +            | 0.00                                                               |           |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                 | +       | 0.00                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                                                                         | +              | 0.00         | 6050                                                               | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             | 336                                 | +       | 0.00                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                                                                         | +              | 0.00         | 6052                                                               | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 337                                 | +       | 0.00                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                               | 6053                                                                                         | +              | 0.00         | 6054                                                               | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 338                                 | +       | 0.00                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                               | 6055                                                                                         | +              | 0.00         | 6056                                                               | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             | 339                                 | +       | 0.00                                              |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                                                                         | +              | 0.00         | 6058                                                               | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             | 340                                 | +       | 0.00                                              |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                                                                         | +              | 0.00         | 6060                                                               | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 341                                 | +       | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANT?AS                                                               |                                                                               | 6061                                                                                         | +              | 0.00         | 6062                                                               | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 342                                 | +       | 0.00                                              |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               | 6063                                                                                         | +              | 0.00         | 6064                                                               | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 343                                 | -       | 0.00                                              |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                               | 6065                                                                                         | +              | 0.00         | 6066                                                               | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                     | 344     | +                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                              | 6067           | +            | 0.00                                                               | 6068      | +    | 0.00 |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                      | 345                                                                                                                                         | -                                   | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         |                                                                                                                             | 6069                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6070           | +            | 0.00                                                               |           |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 346     | +                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                              | 6071           | +            | 0.00                                                               | 6072      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 347     | -                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                                                                              | 6073           | +            | 0.00                                                               | 6074      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 348     | +                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6075           | +            | 0.00                                                               | 6076      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 349     | +                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                | 6077         | +                                                                  | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 350     | -                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                               | OTROS                                                                                        |                | 6079         | +                                                                  | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 351                                 | +       | 0.00                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                                                                               | 6081                                                                                         | +              | 0.00         | 6082                                                               | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 352                                 | +       | 0.00                                              |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                               | 6083                                                                                         | +              | 0.00         | 6084                                                               | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 353                                 | +       | 0.00                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                               | 6085                                                                                         | +              | 0.00         | 6086                                                               | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 354                                 | +       | 0.00                                              |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                               | 6087                                                                                         | +              | 0.00         | 6088                                                               | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 355                                 | +       | 0.00                                              |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |                                                                               | 6089                                                                                         | +              | 0.00         | 6090                                                               | +         | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                   | 356                                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                | 6091         | +                                                                  | 0.00      | 6092 | +    | 0.00 |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                   | 359                                                                                                                         | =                                                                           | 71394.32                                                                      | OTROS                                                                                        |                | 6093         | +                                                                  | 0.00      | 6094 | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                   |                                                                                                                             |                                                                             | INGRESOS NO                                                                   | INGRESOS                                                                                     | ARRENDAMIENTO  | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6095      | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |

|                                                                |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                   |                                                            |                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-------|------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                            | 360  | +                                                                 | 0.00                                                       | OPERACIONALES                                               | FINANCIEROS                                                                        | MERCANTIL                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6097         | +    | 0.00  | 6098 | +                                                            | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                            | 361  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6099         | +    | 0.00  | 6100 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                            | 362  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                             |                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00  | 6104 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                            | 363  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6101         | +    | 0.00  | 6102 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                            | 364  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                             |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00  | 6108 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                            | 365  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | 0.00  | 6106 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                            | 366  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                             |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00  | 6112 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                            | 367  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00  | 6110 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                            | 368  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                             |                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00  | 6116 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                            | 369  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00  | 6114 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                                                                      |                                                            |      | 370                                                               | +                                                          |                                                             |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +     | 0.00 | 6120                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                      |                                                            |      | 371                                                               | +                                                          |                                                             |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +     | 0.00 | 6122                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      |                                                            |      | 372                                                               | +                                                          |                                                             |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +     | 0.00 | 6124                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                    |                                                                                                                      |                                                            |      | 373                                                               | +                                                          |                                                             |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +     | 0.00 | 6126                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |                                                            |      | 374                                                               | +                                                          |                                                             |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                 |              |      | 6127  | +    | 0.00                                                         | 6128 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                            |      | 375                                                               | +                                                          |                                                             |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |              |      | 6129  | +    | 0.00                                                         | 6130 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                            |      | 376                                                               | +                                                          |                                                             |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                |                 |              |      | 6131  | +    | 0.00                                                         | 6132 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                            |      | 377                                                               | +                                                          |                                                             |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |              |      | 6133  | +    | 0.27                                                         | 6134 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                            |      | 378                                                               | +                                                          |                                                             |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                 |              |      | 6135  | +    | 0.00                                                         | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                                                                  |                                                            |      | 379                                                               | +                                                          |                                                             |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                 |              |      | 6999  | =    | 303760.27                                                    |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                            |      | 380                                                               | +                                                          |                                                             |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                 |              |      | 6140  | =    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                      |                                                            |      | 381                                                               | +                                                          |                                                             |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                 |              |      | 6141  | =    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 382                                                               | -                                                          |                                                             |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                 |              |      | 6142  | =    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                        |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |      | 383                                                               | -                                                          |                                                             |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 |              |      | 6143  | =    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                            | 384  | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                             |                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6144 | =     | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                            | 385  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                             |                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6145 | =     | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                            |      | 386                                                               | +                                                          |                                                             |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |              |      | 6146  | =    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |      | 387                                                               | +                                                          |                                                             |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |              |      | 6147  | =    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                            | 387  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                             |                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6148 | =     | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                            | 388  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                             |                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6149 | =     | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                            | 389  | +                                                                 | 310.68                                                     |                                                             |                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6150 | =     | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES              |                                                                        | 390                                                                                                                  | -                                                          | 0.00 |                                                                   |                                                            |                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                 |                                                                        | 391                                                                                                                  | -                                                          | 0.00 |                                                                   |                                                            |                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       | TERRENOS                                                               | A COSTO                                                                                                              |                                                            |      | 392                                                               | +                                                          | 0.00                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | COSTO        |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                            |      | 393                                                               | +                                                          | 0.00                                                        |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | EDIFICIOS                                                              | A COSTO                                                                                                              |                                                            |      | 394                                                               | +                                                          | 0.00                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         | 7001                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                            |      | 395                                                               | +                                                          | 0.00                                                        |                                                                                    |                                                                                                                                         | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7004            | +            | 0.00 |       |      | 7006                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                      | 396                                                        | -    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007                                                        |                                                                                    |                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7008         | +    | 0.00  | 7009 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                                                                        | 397                                                                                                                  | -                                                          | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                       | -                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |              |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                        | 398                                                                                                                  | +                                                          | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | 7013                                                       | +                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |              |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A COSTO                                                                                                              |                                                            |      | 399                                                               | -                                                          | 0.00                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                    | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                   | 7016                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         |      |       | 7018 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 400                                                        | -    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                             | 7019                                                        |                                                                                    |                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |              |      | 7021  | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 401                                                        | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                      | 7022                                                        |                                                                                    |                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |              |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                         | A COSTO                                                                                                              |                                                            |      | 402                                                               | +                                                          | 0.00                                                        |                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              | 7025                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 403                                                        | -    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               | 7028                                                        |                                                                                    | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |              |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 404                                                        | -    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                    | 7031                                                        |                                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |              |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 405                                                        | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | 7034                                                        |                                                                                    | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |              |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| TANGIBLES                                                      |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            | 406  | +                                                                 | 0.00                                                       | (+) (-) AJUSTES                                             |                                                                                    | 7037                                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00            | 7038         | +/-  | 0.00  | 7039 | +/-                                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | INTANGIBLES                                                            |                                                                                                                      |                                                            | 407  | +                                                                 | 0.00                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                       | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7041         | +    | 0.00  | 7042 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                            | 408  | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                             |                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 7044 | +     | 0.00 | 7045                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                            | 409  | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                             |                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 | 7046                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 7047 | +     | 0.00 | 7048                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            | 410  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                             |                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       | 7049                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 7050 | +     | 0.00 | 7051                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                        | COSTO                                                                                                                |                                                            |      | 411                                                               | +/-                                                        | 0.00                                                        | 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 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 412                                                        | +    | 0.00                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                        | 7055                                                        |                                                                                    |                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7056         | +    | 0.00  | 7057 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                           | COSTO                                                                                                                |                                                            |      | 413                                                               | +/-                                                        | 0.00                                                        |                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                               | 7058                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 7059 | +     | 0.00 | 7060                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 414                                                        | +    | 0.00                                                              | OTROS                                                      | 7061                                                        |                                                                                    |                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7062         | +    | 0.00  | 7063 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415                                                        | +/-  | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | ACELERADA                                                   |                                                                                    | 7064                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7065         | +    | 0.00  | 7066 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                            | 416  | +                                                                 |                                                            | 0.00                                                        |                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                           | 7067                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 7068 | +     | 0.00 | 7069                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            | 417  | -                                                                 | 0.00                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7070         | +    | 0.00  | 7071 | +                                                            | 0.00 | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                    | 418  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7073         | +    | 0.00  | 7074 | +                                                            | 0.00 | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                               | 419  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            | 7076                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 7077 | +     | 0.00 | 7078                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                |                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                    | 420  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7079         | +    | 0.00  | 7080 | +                                                            | 0.00 | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                               | 421  | +                                                                 | 0.00                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7082            | +            | 0.00 | 7083  | +    | 0.00                                                         | 7084 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                 |          |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |         |                |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------|----------------|--------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 618 | +                                                               | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                           |                                            | 859                       | -              | 0.00    |                |        |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619 | +/-                                                             | 0.00     | CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                           | 860            | -       | 0.00           |        |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620 | +/-                                                             | 0.00     |                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                           | 861            | -       | 0.00           |        |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621 | +/-                                                             | 0.00     | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                            | 862                       | -              | 0.00    |                |        |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622 | +/-                                                             | 0.00     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 865                       | =              | 0.00    |                |        |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623 | +/-                                                             | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                            | 866                       | =              | 6075.20 |                |        |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   | 698 | =                                                               | 0.00     | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            | 867                       | +              | 0.00    |                |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   | 699 | =                                                               | 71705.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                            | 868                       | -              | 0.00    |                |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                   | 624 | =                                                               | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                            | 869                       | =              | 0.00    |                |        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   | 625 | =                                                               | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                            | 870                       | =              | 6075.20 |                |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                 |          |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |         |                |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 871                       | +              | 1821.73 |                |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                         |          |                                                                                                                                                     |                                            | 872                       | -              | 15.12   |                |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                             |          |                                                                                                                                                     |                                            | 873                       | +              | 0.00    |                |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                    |          |                                                                                                                                                     |                                            | 879                       | =              | 1806.61 |                |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |     | PRIMERA CUOTA                                                   |          |                                                                                                                                                     |                                            | 874                       | +              | 0.00    |                |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | SEGUNDA CUOTA                                                   |          |                                                                                                                                                     |                                            | 875                       | +              | 0.00    |                |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                   |          |                                                                                                                                                     |                                            | 876                       | +              | 1806.61 |                |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |     |                                                                 |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        |                                            |                           |                | 880     | =              | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                 |          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                            |                           |                | 881     | =              | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                 |          | OTROS                                                                                                                                               |                                            |                           |                | 882     | =              | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                 |          | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                 |                                            |                           |                | 883     | =              | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                 |          | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                        |                                            |                           |                | 884     | =              | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                 |          | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                    |                                            |                           |                | 885     | =              | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |     |                                                                 |          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                               |                                            |                           |                | 886     | =              | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                 |          | OTROS                                                                                                                                               |                                            |                           |                | 887     | =              | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                 |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                   |                                            |                           |                | 888     | +/-            | 356.98 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                 |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                    |                                            |                           |                | 889     | +/-            | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                 |          | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                           |                                            |                           |                | 890     |                | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |          |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |         |                |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | INTER?S                                                         |          |                                                                                                                                                     |                                            | 897                       |                | 0.00    |                |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | IMPUESTO                                                        |          |                                                                                                                                                     |                                            | 898                       |                | 0.00    |                |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | MULTA                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                            | 899                       |                | 0.00    |                |        |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                 |          |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |         |                |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                 |          |                                                                                                                                                     |                                            | 902                       | +              | 0.00    |                |        |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                 |          |                                                                                                                                                     |                                            | 903                       | +              | 0.00    |                |        |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                 |          |                                                                                                                                                     |                                            | 904                       | +              | 0.00    |                |        |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                 |          |                                                                                                                                                     |                                            | 999                       | =              | 0.00    |                |        |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                 |          |                                                                                                                                                     |                                            | 905                       | USD            | 0.00    |                |        |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                 |          |                                                                                                                                                     |                                            | 906                       | USD            | 0.00    |                |        |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                 |          |                                                                                                                                                     |                                            | 907                       | USD            | 0.00    |                |        |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                 |          |                                                                                                                                                     |                                            | 925                       | USD            | 0.00    |                |        |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                 |          | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                       |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |         |                |        |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                                                       | 910 | N/C No 0.00                                                     | 912      | N/C No 0.00                                                                                                                                         | 916                                        |                           | Resol No. 0.00 | 918     | Resol No. 0.00 |        |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                                                          | 911 | USD 0.00                                                        | 913      | USD 0.00                                                                                                                                            | 915                                        |                           | USD 0.00       | 917     | USD 0.00       |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                 |          |                                                                                                                                                     | 919                                        |                           | USD 0.00       | 920     | USD 0.00       |        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                 |          |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |         |                |        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                 |          |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |         |                |        |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                 |          | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                      |                                            |                           |                |         |                |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                 |          |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |         |                |        |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                 |          | 199                                                                                                                                                 |                                            |                           |                |         |                |        |
| C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                 |          | RUC No.                                                                                                                                             |                                            |                           |                |         |                |        |
| 0908898034                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                 |          | 0915176523001                                                                                                                                       |                                            |                           |                |         |                |        |