

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 114914913 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992824808001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | NANJOSI 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) |      |   |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO        |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | 311                                                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| 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                                                               | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                | +   | 0.00                                                                                                                        |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                | +   | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316                                | -   | 0.00                                                                                                                        |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317 | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                        | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00           |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00           |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322 | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323 | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00           |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324 | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00           |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    | 325 | -                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00           |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00           |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00           |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                          | 6033                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                          | 6035                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                          | 6037                                                                        |                                                                                              | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                          | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                                                                                                                             |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                                                                                                                             |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                                                                                                                             |                                                          | OTRAS                                                                       | 6059                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANT?AS                                                               | 6061                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                                                                                                                             |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                                                                                                                             |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                                                                                                                             |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                                                                                                                             |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                                                                                                                             |                                                          | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                          | 6073                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | OTRAS                                                                                                                       |                                                          | 6075                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                          | 6077                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | OTROS                                                                                                                       |                                                          | 6079                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6080 | +    | 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 |      |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                        | 6087                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | OTROS                                                                                                                       | 6089                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | 6091                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | OTROS                                                                                                                       | 6093                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | 356                                                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | 359                                                                                                                         | =                                                        | 1914.00                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                   |                                   |                 |                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        | 360  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 6095                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        | 361  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                   |                                   | DEL EXTERIOR    | 6097                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 362                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                   | 0.00                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                               | 6099 | +                                                            | 0.00 | 6100 | +    | 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                              | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                               | 6103 | +                                                            | 0.00 | 6104 | +    | 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                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                               | 6107 | +                                                            | 0.00 | 6108 | +    | 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                              | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                               | 6111 | +                                                            | 0.00 | 6112 | +    | 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                                                                                                                                                                                               |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                             | 6115            | +                                                                                                                                   | 0.00 | 6116                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                      | 6117            | +                                                                                                                                   | 0.00 | 6118                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 371                                                    | +    | 0.00                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                                                       | LOCAL                                                                             | 6119                              | +               | 0.00                                                                                                                                | 6120 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 372                                                    | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 6121                              | +               | 0.00                                                                                                                                | 6122 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 373                                                    | +    | 0.00                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                       | LOCAL                                                                             | 6123                              | +               | 0.00                                                                                                                                | 6124 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 6125                              | +               | 0.00                                                                                                                                | 6126 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                        |      | 374                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                       | 0.00                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                               | 6127 | +                                                            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |      | 375                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                       | 0.00                                                                              |                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6129 | +                                                            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                        |      | 376                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                       | 0.00                                                                              |                                   | OTROS           |                                                                                                                                     |      | 6131                                                         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |      | 377                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                       | 0.00                                                                              |                                   |                 | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      | 6133                                                         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                   |                                                                                                                      | 378                                                                                             | +                                                      | 0.00 | OTROS                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                  | +                                                                                 |                                   | 0.00            | 6136                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                        |                                                                                                                      | 379                                                                                             | +                                                      | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                                                                                                                                                                                                    | 6137                                                  | +                                                                                 |                                   | 0.00            | 6138                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                   |                                                                                                                      | 380                                                                                             | +                                                      | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6139                                                  | +                                                                                 |                                   | 0.00            |                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                                      | 381                                                                                             | +                                                      | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                  | +                                                                                 |                                   | 0.00            |                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |                                                                                                 | 382                                                    | -    | 0.00                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                       | 6141                                                                              | +                                 | 0.00            |                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                 | 383                                                    | -    | 0.00                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                       | 6142                                                                              | +                                 | 0.00            |                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 | 384                                                    | -    | 0.00                                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                       | 6143                                                                              | +                                 | 0.00            |                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 | 385                                                    | +    | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIONES DE TRANSFERENCIA (INFORMATIVO)                                                                                                                               |                                                       | 6144                                                                              | +                                 | 0.00            |                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 386                                                    | +    | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                          |                                   | 6145            | +                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 387                                                    | +    | 0.00                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                   |                                   | 6146            | +                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 388                                                    | +    | 0.00                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                       |                                                                                   |                                   | 6147            | +                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 389                                                    | +    | 19900.00                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                       |                                                                                   |                                   | 6148            | +                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 390                                                    | -    | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIONES DE TRANSFERENCIA (INFORMATIVO)                                                                                                                               |                                                       |                                                                                   |                                   | 6149            | +                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 391                                                    | -    | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                       |                                                                                   |                                   | 6150            | +                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 392                                                    | -    | 0.00                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                   |                                   | 6151            | +                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 | 393                                                    | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                   |                                   | 6152            | +                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                        | 394  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                       |                                                                                   | COSTO                             |                 | GASTO                                                                                                                               |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                        | 395  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                   |                                   |                 |                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                         | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |                                                        | 396  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                   |                                   |                 |                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                        | 397  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                   |                                   |                 |                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                  |                                                                                                                      | 398                                                                                             | -                                                      | 0.00 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                   |                                   |                 |                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                                                        | 399  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   |                                   | 7001            | +                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                        | 400  | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                |                                   | 7004            | +                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |      | 7006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                        | 401  | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                        |                                   | 7007            | +                                                                                                                                   | 0.00 | 7008                                                         | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                        | 402  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                                   | 7010            | -                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                                                        | 403  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               |                                   | 7013            | +                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                        | 404  | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            |                                   | 7016            | +                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |      | 7018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                        | 405  | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                    |                                   | 7019            | +                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |      | 7021 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                        | 406  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             |                                   | 7022            | -                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         |                                                        | 407  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        |                                   | 7025            | +                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                        | 408  | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      |                                   | 7028            | -                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                      | 409                                                                                             | -                                                      | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                    |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                  | +                                                                                 | 0.00                              |                 |                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                      | 410                                                                                             | +                                                      | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                  | -                                                                                 | 0.00                              |                 |                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 |                                                        | 411  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                 | (+/-) AJUSTES                                                                     |                                   | 7037            | +                                                                                                                                   | 0.00 | 7038                                                         | +    | 0.00 | 7039 | +    | 0.00 |
|                                                                         | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 |                                                        | 412  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                       | SUELDOS, 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                                   |                                                                                                 | 413                                                    | -    | 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                                           |                                                                                                 | 414                                                    | -    | 0.00                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                       | 7046                                                                              | +                                 | 0.00            | 7047                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                        | 415  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                 |                                   | 7049            | +                                                                                                                                   | 0.00 | 7050                                                         | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 416  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                |                                   | 7052            | +                                                                                                                                   | 0.00 | 7053                                                         | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                         | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                        | 417  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                               |                                   | 7055            | +                                                                                                                                   | 0.00 | 7056                                                         | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 418  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                       | DESAHUCIO                                                                         |                                   | 7058            | +                                                                                                                                   | 0.00 | 7059                                                         | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                         | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                        | 419  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                       | OTROS                                                                             |                                   | 7061            | +                                                                                                                                   | 0.00 | 7062                                                         | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 420  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                   | 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 |                                                                                                 | 421                                                    | +    | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                       | 7067                                                                              | +                                 | 0.00            | 7068                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 422                                                    | -    | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                       | 7070                                                                              | +                                 | 0.00            | 7071                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                           | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                         |                                                        | 423  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                   | 7073                              | +               | 0.00                                                                                                                                | 7074 | +                                                            | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                        | 424  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                   | 7076                              | +               | 0.00                                                                                                                                | 7077 | +                                                            | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 | 425                                                    | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                   |                                   |                 |                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 | 426                                                    | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                   |                                   |                 |                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                           |                                                                 |                                 |         |                |               |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|----------------|---------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO               |     | 615                                                               | -                                         | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                                                                                       | 856                       | -                                                               | 0.00                            |         |                |               |          |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           | 616 | +                                                                 | 0.00                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                             |                                                                                                                                                       | 857                                                                                                                   | -                         | 0.00                                                            |                                 |         |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                    | 617 | +                                                                 | 0.00                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                |                                                                                                                                                       | 858                                                                                                                   | -                         | 0.00                                                            |                                 |         |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 618                                    | +   | 0.00                                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES |                                                                                                                                     | 859                                                                                                                                                   | -                                                                                                                     | 0.00                      |                                                                 |                                 |         |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                        | 619 | +/-                                                               | 0.00                                      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                 | 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                                                                                                                   | =                         | 0.00                                                            |                                 |         |                |               |          |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |     | 698                                                               | =                                         | 800.00                                                                                                                              | (+ ) 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                                                               | =                                         | 21814.00                                                                                                                            | (-) 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                       | =                                                               | 0.00                            |         |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                           |                                                                 |                                 |         |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |                                           | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                                       | 871                                                                                                                   | +                         | 81.20                                                           |                                 |         |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                                                       | 872                                                                                                                   | -                         | 0.00                                                            |                                 |         |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 873                                                                                                                   | +                         | 0.00                                                            |                                 |         |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                                                       | 879                                                                                                                   | =                         | 81.20                                                           |                                 |         |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     | ANTICIPO A PAGAR                                                  |                                           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 874                                                                                                                   | +                         | 40.60                                                           |                                 |         |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 875                                                                                                                   | +                         | 40.60                                                           |                                 |         |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                                                                                                       | 876                                                                                                                   | +                         | 0.00                                                            |                                 |         |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     | 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 |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                           | 884                                                             | =                               | 0.00    |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                           | 885                                                             | =                               | 0.00    |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                           | 886                                                             | =                               | 0.00    |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                           | 887                                                             | =                               | 0.00    |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                           | 888                                                             | +/-                             | 0.00    |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                                                       | 889                                                                                                                   | +/-                       | 0.00                                                            |                                 |         |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                                                       | 889                                                                                                                   | +/-                       | 0.00                                                            |                                 |         |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                           | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                 | 890     |                | 0.00          |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                           | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                 |         |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                           | INTER?S                                                         |                                 | 897     |                | 0.00          |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 898                                                                                                                   |                           | 0.00                                                            |                                 |         |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           | MULTA                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 899                                                                                                                   |                           | 0.00                                                            |                                 |         |                |               |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                           |                                                                 |                                 |         |                |               |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 902                                                                                                                   | +                         | 0.00                                                            |                                 |         |                |               |          |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 903                                                                                                                   | +                         | 0.00                                                            |                                 |         |                |               |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 904                                                                                                                   | +                         | 0.00                                                            |                                 |         |                |               |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 999                                                                                                                   | =                         | 0.00                                                            |                                 |         |                |               |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 905                                                                                                                   | USD                       | 0.00                                                            |                                 |         |                |               |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 906                                                                                                                   | USD                       | 0.00                                                            |                                 |         |                |               |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 907                                                                                                                   | USD                       | 0.00                                                            |                                 |         |                |               |          |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 925                                                                                                                   | USD                       | 0.00                                                            |                                 |         |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                           |                                                                 |                                 |         |                |               |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                                                 | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |         |                |               |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                            |     | 910                                                               | N/C No 0.00                               | 912                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | N/C No 0.00                                                                                                           | 916                       |                                                                 | Resol No. 0.00                  | 918     | Resol No. 0.00 |               |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                               |     | 911                                                               | USD 0.00                                  | 913                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | USD 0.00                                                                                                              | 915                       | USD 0.00                                                        | 917                             |         | USD 0.00       | 919           | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                           |                                                                 |                                 |         |                |               |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                           | FIRMA CONTADOR                                                  |                                 |         |                |               |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                           | NOMBRE:                                                         |                                 |         |                |               |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |     | 0910809490                                                        |                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                           | 199                                                             |                                 | RUC No. |                | 0912268299001 |          |     |          |