

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                    |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 116404505 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                    |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0791776864001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PESADA JBF CONMACJBF S A |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              |                                     |     |        |                                                                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                      |      |          |                                                                   |      |      |   |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|--------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|--|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                    |                                                                                                                                              |                                     |     |        |                                                                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                    | ESTADO DE RESULTADOS |      |          |                                                                   |      |      |   |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVO                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                              |                                     |     |        |                                                                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                    | INGRESOS             |      |          |                                                                   |      |      |   |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                              |                                     |     |        |                                                                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                    | TOTAL INGRESOS       |      |          |                                                                   |      |      |   |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |      |  |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                    |                                                                                                                                              |                                     |     |        |                                                                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                    | 311                  | +    | 887.76   |                                                                   |      |      |   |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                             | 312 | +      | 0.00                                                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6001                 | +    | 0.00     | 6002                                                              | +    | 0.00 |   |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 313 | +      | 0.00                                                                                                                       |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6003                 | +    | 0.00     | 6004                                                              | +    | 0.00 |   |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                             | 314 | +      | 17291.58                                                                                                                   |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6005                 | +    | 15719.62 | 6006                                                              | +    | 0.00 |   |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 315 | +      | 0.00                                                                                                                       |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | 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                                                                                                                       |                                                          |                                                                                              | 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 EFFECTIVO                        | 319 | +      | 0.00                                                                                                                       |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    | 6015                 | +    | 0.00     | 6016                                                              | +    | 0.00 |   |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 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 |   |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     | 326 | +      | 0.00                                                                                                                       |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029                 | +    | 0.00     | 6030                                                              | +    | 0.00 |   |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 327 | -      | 0.00                                                                                                                       |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6031                 | +    | 0.00     | 6032                                                              | +    | 0.00 |   |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                     | 328 | +      | 0.00                                                                                                                       |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    | 6033                 | +    | 0.00     | 6034                                                              | +    | 0.00 |   |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                    |                                                                                                                                              |                                     |     |        |                                                                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                    | 329                  | +    | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |      | 6035 | + | 0.00 | 6036                                                               | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                    |                                                                                                                                              |                                     |     |        |                                                                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                    | 330                  | +    | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      | 6037 |   | 0.00 | 6038                                                               |   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                              | 331                                 | +   | 0.00   | OTROS INGRESOS                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | DE INVENTARIOS                                                     | 6041                 | +    | 0.00     | 6042                                                              |      | 0.00 |   |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |                                                                                                                                              | 332                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                            |                                                          |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                     | 6043                 | +    | 0.00     | 6044                                                              | +    | 0.00 |   |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                              | 333                                 | +   | 314.39 |                                                                                                                            |                                                          |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 6045                 | +    | 0.00     | 6046                                                              | +    | 0.00 |   |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                              |                                                                                                                                              | 334                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                            |                                                          |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                              | 6047                 | +    | 0.00     | 6048                                                              | +    | 0.00 |   |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                     | 336 | +      | 0.00                                                                                                                       |                                                          |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    | 6049                 | +    | 0.00     | 6050                                                              | +    | 0.00 |   |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                     | 337 | +      | 0.00                                                                                                                       |                                                          |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                             | 6051                 | +    | 0.00     | 6052                                                              | +    | 0.00 |   |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                     | 338 | +      | 0.00                                                                                                                       |                                                          |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                        | 6053                 | +    | 0.00     | 6054                                                              | +    | 0.00 |   |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                     | 339 | +      | 0.00                                                                                                                       |                                                          |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES       | 6055                 | +    | 0.00     | 6056                                                              | +    | 0.00 |   |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                     | 340 | +      | 0.00                                                                                                                       |                                                          |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                       | 6057                 | +    | 0.00     | 6058                                                              | +    | 0.00 |   |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                 | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                     | 341 | +      | 0.00                                                                                                                       |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | OTRAS                                                              | 6059                 | +    | 0.00     | 6060                                                              | +    | 0.00 |   |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                     | 342 | +      | 0.00                                                                                                                       |                                                          |                                                                                              | POR GARANT?AS                                                      | 6061                 | +    | 0.00     | 6062                                                              | +    | 0.00 |   |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                     | 343 | -      | 0.00                                                                                                                       |                                                          |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                              | 6063                 | +    | 0.00     | 6064                                                              | +    | 0.00 |   |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                    | COSTO                                                                                                                                        |                                     | 344 | +      | 0.00                                                                                                                       |                                                          |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             | 6065                 | +    | 0.00     | 6066                                                              | +    | 0.00 |   |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                     | 345 | -      | 0.00                                                                                                                       |                                                          |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 | 6067                 | +    | 0.00     | 6068                                                              | +    | 0.00 |   |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                              | A COSTO                                                                                                                                      |                                     | 346 | +      | 0.00                                                                                                                       |                                                          |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          | 6069                 | +    | 0.00     | 6070                                                              | +    | 0.00 |   |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 347 | -      | 0.00                                                                                                                       |                                                          |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                       | 6071                 | +    | 0.00     | 6072                                                              | +    | 0.00 |   |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     | 348 | +      | 0.00                                                                                                                       |                                                          |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 6073                 | +    | 0.00     | 6074                                                              | +    | 0.00 |   |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                      |                                     | 349 | +      | 0.00                                                                                                                       |                                                          |                                                                                              | OTRAS                                                              | 6075                 | +    | 0.00     | 6076                                                              | +    | 0.00 |   |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 350 | -      | 0.00                                                                                                                       |                                                          |                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                    | 6077                 | +    | 0.00     | 6078                                                              | +    | 0.00 |   |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                                                                                              | 351                                 | +   | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                    | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         | 6081                                                               | +                    | 0.00 | 6082     | +                                                                 | 0.00 |      |   |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                  |                                                                                                                                              | 352                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                            |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                               | +                    | 0.00 | 6084     | +                                                                 | 0.00 |      |   |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   |                                                                                                                                              | 353                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                               | +                    | 0.00 | 6086     | +                                                                 | 0.00 |      |   |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                            |                                                                                                                                              | 354                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                            |                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                               | +                    | 0.00 | 6088     | +                                                                 | 0.00 |      |   |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                              |                                                                                                                                              | 355                                 | +   | 0.00   |                                                                                                                            |                                                          | OTROS                                                                                        | 6089                                                               | +                    | 0.00 | 6090     | +                                                                 | 0.00 |      |   |      |                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                     |     |        |                                                                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                    | 356                  | +    | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |      | 6091 | + | 0.00 | 6092                                                               | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                     |     |        |                                                                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                    | 359                  | =    | 18493.73 | OTROS                                                             |      | 6093 | + | 0.00 | 6094                                                               | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |           |                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |          |       |        |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-------|----------|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 360 | +   | 0.00      | OPERACIONALES                         | FINANCIEROS                                                     | MERCANTIL                                                                                                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 6097 | +     | 0.00     | 6098  | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 361 | +   | 0.00      |                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6099 | +     | 0.00     | 6100  | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 362 | +   | 0.00      |                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | +     | 0.00     | 6102  | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 363 | +   | 0.00      |                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6103 | +     | 0.00     | 6104  | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 364 | +   | 0.00      |                                       |                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6105 | +     | 0.00     | 6106  | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 365 | +   | 0.00      |                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6107 | +     | 0.00     | 6108  | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 366 | +   | 153440.00 |                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | +     | 0.00     | 6110  | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367 | +   | 0.00      |                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6111 | +     | 0.00     | 6112  | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 368 | +   | 0.00      |                                       |                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6113 | +     | 0.00     | 6114  | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369 | +   | 0.00      |                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6115 | +     | 0.00     | 6116  | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |           |                                       |                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +     | 0.00     | 6118  | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |           |                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6119 | +     | 0.00     | 6120  | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |           |                                       |                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +     | 0.00     | 6122  | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |           |                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6123 | +     | 0.00     | 6124  | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |           |                                       |                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                 | 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                                                                                                                                                                  |                 |              |      |       |          |       |        |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 375 | +   | 0.00      |                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |          |       |        |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 376 | +   | 0.00      |                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |          |       |        |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377 | +   | 0.00      |                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |          |       |        |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 378 | +   | 0.00      |                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |          |       |        |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 379 | +   | 0.00      |                                       |                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                 |              |      |       |          |       |        |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 380 | +   | 0.00      |                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |          |       |        |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |           |                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |          |       |        |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |           |                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |          |       |        |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |           |                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |          |       |        |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 381 | +   | 0.00      |                                       |                                                                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                 |              | 6131 | +     | 0.00     | 6132  | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |           |                                       |                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |              | 6133 | +     | 0.00     | 6134  | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |           |                                       |                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                 |              | 6135 | +     | 0.00     | 6136  | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |           |                                       |                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                 |              | 6999 | =     | 15719.62 |       |        |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |           |                                       |                                                                 | 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 | -   | 11508.00  |                                       |                                                                 | 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     |       |        |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 | 384 | -   | 0.00      |                                       |                                                                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 |              | 6143 | =     | 0.00     |       |        |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                 | 385 | +   | 0.00      |                                       |                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                 |              | 6144 | =     | 0.00     |       |        |      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |  |  |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386 | +   | 0.00      |                                       |                                                                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |              | 6145 | =     | 0.00     |       |        |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387 | +   | 0.00      |                                       |                                                                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |              | 6146 | =     | 0.00     |       |        |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388 | +   | 0.00      |                                       |                                                                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |              | 6147 | =     | 0.00     |       |        |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389 | +   | 0.00      |                                       |                                                                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 |              | 6148 | =     | 0.00     |       |        |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390 | -   | 0.00      |                                       |                                                                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 |              | 6149 | =     | 0.00     |       |        |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391 | -   | 0.00      |                                       |                                                                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 |              | 6150 | =     | 0.00     |       |        |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |           |                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |          |       |        |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 392 | +   | 0.00      | COSTO DE VENTAS                       | COSTOS Y GASTOS                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |          |       |        |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 393 | +   | 0.00      |                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      | COSTO |          | GASTO |        |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 394 | +   | 0.00      |                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7001         | +    | 0.00  |          |       |        |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | +   | 0.00      |                                       |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                 | 7004         | +    | 0.00  |          |       | 7006   | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396 | -   | 0.00      |                                       |                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                 | 7007         | +    | 0.00  | 7008     | +     | 0.00   | 7009 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 | 397 | -   | 0.00      |                                       |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                 | 7010         | -    | 0.00  |          |       |        |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 398 | +   | 0.00      |                                       |                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                 | 7013         | +    | 0.00  |          |       |        |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399 | -   | 0.00      |                                       |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                 | 7016         | +    | 0.00  |          |       | 7018   | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400 | -   | 0.00      |                                       |                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                 | 7019         | +    | 0.00  |          |       | 7021   | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401 | +   | 0.00      |                                       |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                 | 7022         | -    | 0.00  |          |       |        |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 402 | +   | 0.00      |                                       |                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                 | 7025         | +    | 0.00  |          |       |        |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403 | -   | 0.00      |                                       |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                 | 7028         | -    | 0.00  |          |       |        |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404 | -   | 0.00      |                                       |                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                 | 7031         | +    | 0.00  |          |       |        |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405 | +   | 0.00      |                                       |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                 | 7034         | -    | 0.00  |          |       |        |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |           |                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |          |       |        |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406 | +   | 0.00      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                 | 7037         | +/-  | 0.00  | 7038     | +/-   | 0.00   | 7039 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |  |  |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407 | +   | 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                                   |                                                                                                 | 408 | -   | 0.00      |                                       |                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                 | 7043         | +    | 0.00  | 7044     | +     | 0.00   | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409 | -   | 0.00      |                                       |                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                 | 7046         | +    | 0.00  | 7047     | +     | 0.00   | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | COSTO                                                                                                                |                                                                                                 | 410 | +   | 0.00      | GASTOS POR DEPRECIACIONES             |                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                 | 7049         | +    | 0.00  | 7050     | +     | 500.00 | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- | 0.00      |                                       |                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                 | 7052         | +    | 0.00  | 7053     | +     | 0.00   | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |           |                                       |                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                 | 7055         | +    | 0.00  | 7056     | +     | 0.00   | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 412 | +   | 0.00      |                                       |                                                                 | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                 | 7058         | +    | 0.00  | 7059     | +     | 0.00   | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00      |                                       |                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 7061         | +    | 0.00  | 7062     | +     | 0.00   | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414 | +   | 0.00      |                                       |                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA       |              |      |       |          |       |        |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00      |                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |          |       |        |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416 | +   | 0.00      |                                       |                                                                 | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                 |              |      |       |          |       |        |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417 | -   | 0.00      |                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |          |       |        |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |



|                                                                                                         |                                                                  |                 |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  |      |      |          |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------|--------------|--|--|------|------|----------|----------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |                                                                  |                 | 527          | +   | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL |              |  |  | 7251 | +    | 0.00     | 7252     | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |                                                                  |                 | 528          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  | 7254 | +    | 0.00     | 7255     | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                               |                 | 529          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       | LOCAL        |  |  | 7257 | +    | 0.00     | 7258     | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                |                 | 530          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  | 7260 | +    | 0.00     | 7261     | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |                                                                  |                 | 531          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       | LOCAL        |  |  | 7263 | +    | 0.00     | 7264     | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                  |                 | 532          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  | 7266 | +    | 0.00     | 7267     | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                                                                  |                 | 533          | +   | 274.01    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       | LOCAL        |  |  | 7269 | +    | 26.02    | 7270     | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                 | 534          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  | 7272 | +    | 0.00     | 7273     | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |                 | 535          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       | LOCAL        |  |  | 7275 | +    | 0.00     | 7276     | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL                                              |                 | 536          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  | 7278 | +    | 0.00     | 7279     | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |                 | 537          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       | LOCAL        |  |  | 7281 | +    | 0.00     | 7282     | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                  | POR GARANT?AS                                                    |                 | 538          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  | 7284 | +    | 0.00     | 7285     | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                 | 539          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       | LOCAL        |  |  | 7287 | +    | 0.00     | 7288     | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                 | 540          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  | 7290 | +    | 0.00     | 7291     | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                 | 541          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       | LOCAL        |  |  | 7293 | +    | 0.00     | 7294     | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                 | 542          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  | 7296 | +    | 0.00     | 7297     | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                 | 543          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       | LOCAL        |  |  | 7299 | +    | 0.00     | 7300     | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                 | 544          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  | 7302 | +    | 0.00     | 7303     | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          | OTRAS                                                            |                 | 545          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       | LOCAL        |  |  | 7305 | +    | 0.00     | 7306     | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                 | 546          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  | 7308 | +    | 0.00     | 7309     | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                 | 547          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       | LOCAL        |  |  | 7311 | +    | 0.00     | 7312     | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                | OTROS                                                            |                 | 548          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  | 7314 | +    | 0.00     | 7315     | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                 | 549          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       | LOCAL        |  |  |      |      |          |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS                                                            |                 | 550          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  |      |      |          |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                                  |                 | 551          | =   | 158838.54 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       | TOTAL COSTOS |  |  | 7991 | =    | 13636.15 |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                                                  |                 |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  |      |      |          |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS    | LOCALES      | 553 | +         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                    |                         |              |       |              |  |  |      | 7992 | +        | 1022.27  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 554 | +         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                         |              |       |              |  |  |      | 7999 | +        | 14658.42 |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                 | LOCALES      | 555 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  |      |      |          |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 556 | +         | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                         |              |       |              |  |  |      | 7901 | =        | 0.00     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                 |              |     |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  | 7902 | +    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | LOCALES         | DEL EXTERIOR | 557 | +         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                         |              |       |              |  |  |      | 7903 | -        | 0.00     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                 |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  |      |      |          |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | LOCALES         | DEL EXTERIOR | 558 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  |      |      |          |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                 |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  |      |      |          |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | LOCALES         | DEL EXTERIOR | 559 | +         | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                         |              |       |              |  |  |      | 7904 | =        | 0.00     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                 |              |     |           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  | 7905 | =    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | LOCALES         | DEL EXTERIOR | 560 | +         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                         |              |       |              |  |  |      | 7906 | =        | 0.00     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                              | RELACIONADAS                                                     | LOCALES         | DEL EXTERIOR | 561 | +         | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                         |                         |              |       |              |  |  |      |      |          |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                 |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  |      |      |          |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES         | DEL EXTERIOR | 562 | +         | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                          |                         |              |       |              |  |  |      | 801  | =        | 1061.20  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                 |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  |      |      |          |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |                                                                  |                 | 567          | +   | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  | 802  | =    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                           |                                                                  |                 | 568          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  |      |      |          |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                               |                 | 569          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  | 096  | -    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                |                 | 570          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  | 097  | +    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                            |                                                                  |                 | 571          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  | 098  | =    | 1061.20  |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                           |                                                                  |                 | 572          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  |      |      |          |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                    | JUBILACI?N PATRONAL                                              |                 | 573          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  | 803  | -    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | DESAHUCIO                                                        |                 | 574          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  | 804  | -    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |                 | 575          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  | 805  | -    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                 | 576          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  | 806  | +    | 184.30   |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                               | POR GARANT?AS                                                    |                 | 576          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  | 807  | +    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                 | 577          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  | 808  | +    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                 | 578          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  | 809  | +    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                 | 579          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  | 810  | -    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                 | 580          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  | 811  | +    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                 | 581          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  | 812  | -    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                 | 582          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  | 813  | +    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          | OTRAS                                                            |                 | 583          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  |      |      |          |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                 | 584          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  |      |      |          |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                 | 585          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  |      |      |          |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS                                                            |                 | 586          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  |      |      |          |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                 | 587          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  | 814  | +    | 0.00     | 815      | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS                                                            |                 | 588          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  | 816  | +    | 0.00     | 817      | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                             |                                                                  |                 | 589          | =   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  | 818  | +    | 0.00     | 819      | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                        |                                                                  |                 | 599          | =   | 1588      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |       |              |  |  |      |      |          |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                           |                |               |                                 |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                            | REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                                          | 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           | =                               | 40.38    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     | 698         | =   | 1587.19     | (+) 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         | =   | 160425.73   | (-) 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           | =                               | 40.38    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                           |                |               |                                 |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              |                           |                | 871           | +                               | 666.28   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              |                           |                | 872           | -                               | 664.71   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              |                           |                | 873           | +                               | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              |                           |                | 879           | =                               | 1.57     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |                           |                | 874           | +                               | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                           |                | 875           | +                               | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              |                           |                | 876           | +                               | 1.57     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                           |                | 880           | =                               | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                           |                | 881           | =                               | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | OTROS                        |                           |                | 882           | =                               | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                           |                | 883           | =                               | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                           |                | 884           | =                               | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                           |                | 885           | =                               | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                           |                | 886           | =                               | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                    | OTROS                                                                                                                               |                              |                           |                | 887           | =                               | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                           |                | 888           | +/-                             | 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           | +                               | 15.72    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                           |                | 999           | =                               | 15.72    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                           |                | 905           | USD                             | 15.72    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                                                                                                         | 0703719559          |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              | 199                       | RUC No.        | 0704894047001 |                                 |          |  |  |  |  |  |  |  |  |