

|                                      |               |   |                                 |  |                |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--|----------------|
| 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. 116039468  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |  |                |
| 201 RUC                              | 1791827082001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | CENTRO DE NEGOCIACION DE CONFLICTOS CNC S.A. | 203 EXPEDIENTE |

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

|   |  |   |     |  |         |  |  |
|---|--|---|-----|--|---------|--|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |     | ESTADO DE RESULTADOS   |         |  |  |
| ACTIVO  |  |   |     | INGRESOS   |         |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     | TOTAL INGRESOS   |         |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |  |   |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)               |         |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311 | +  | 2938.72 |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 | +  | 0.00    |  |  |
|   |  | LOCALES   | 314 | +  | 1760.00 |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315 | +  | 0.00    |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316 | -  | 298.46  |  |  |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 317 | +  | 0.00    |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 318 | +  | 0.00    |  |  |
|   |  | EN EFECTIVO   | 319 | +  | 0.00    |  |  |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 320 | +  | 0.00    |  |  |
|   |  | LOCALES   | 321 | +  | 0.00    |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR  | 322 | +  | 0.00    |  |  |
|   |  | LOCALES   | 323 | +  | 1379.89 |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 324 | +  | 0.00    |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 325 | -  | 0.00    |  |  |
|   |  | A COSTO AMORTIZADO  | 326 | +  | 0.00    |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327   | -   | 0.00   |         |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 328   | +   | 0.00   |         |  |  |
|   | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 329   | +   | 0.00   |         |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |   |     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |         |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331   | +   | 0.00   |         |  |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332   | +   | 19483.59   |         |  |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333   | +   | 1508.11  |         |  |  |
| INVENTARIOS   | OTROS  | 334   | +   | 0.00   |         |  |  |
|   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335   | +   | 0.00   |         |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336   | +   | 0.00   |         |  |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 337   | +   | 0.00   |         |  |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338   | +   | 0.00   |         |  |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 339   | +   | 0.00   |         |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340   | +   | 0.00   |         |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341   | +   | 0.00   |         |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342   | +   | 0.00   |         |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 343   | -   | 0.00   |         |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  | 344   | +   | 0.00   |         |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 345   | -   | 0.00   |         |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | A COSTO  | 346   | +   | 0.00   |         |  |  |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 347   | -   | 0.00   |         |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 348   | +   | 0.00   |         |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 349   | +   | 0.00   |         |  |  |
|   | ANIMALES VIVOS   | 350   | -   | 0.00   |         |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351   | +   | 0.00   |         |  |  |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352   | +   | 0.00   |         |  |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353   | +   | 0.00   |         |  |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354   | +   | 0.00   |         |  |  |
|   | OTROS  | 355   | +   | 0.00   |         |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     | INGRESOS NO  |         |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     | INGRESOS   |         |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |     | ARRENDAMIENTO  |         |  |  |
|   |  |   |     | RELACIONADAS   |         |  |  |
|   |  |   |     | LOCAL  |         |  |  |
|   |  |   |     | 6095   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6096   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6097   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6098   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6099   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6100   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6101   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6102   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6103   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6104   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6105   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6106   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6107   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6108   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6109   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6110   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6111   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6112   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6113   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6114   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6115   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6116   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6117   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6118   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6119   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6120   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6121   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6122   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6123   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6124   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6125   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6126   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6127   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6128   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6129   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6130   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6131   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6132   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6133   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6134   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6135   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6136   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6137   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6138   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6139   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6140   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6141   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6142   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6143   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6144   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6145   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6146   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6147   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6148   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6149   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6150   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6151   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6152   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6153   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6154   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6155   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6156   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6157   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6158   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6159   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6160   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6161   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6162   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6163   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6164   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6165   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6166   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6167   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6168   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6169   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6170   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6171   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6172   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6173   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6174   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6175   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6176   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6177   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6178   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6179   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6180   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6181   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6182   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6183   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6184   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6185   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6186   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6187   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6188   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6189   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6190   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6191   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6192   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6193   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6194   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6195   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6196   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6197   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6198   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6199   |         |  |  |
|   |  |   |     | 6200   |         |  |  |

|  |   |   |      |   |  |   |                          |  |  |   |             |   |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |  |             |           |                 |   |      |      |      |      |   |      |
|--|---|---|------|---|--|---|--------------------------|--|--|---|-------------|---|-----------------|---------------|-------------|-----------|--------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|--------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|--|-----------|--------------|--|-------------|-----------|-----------------|---|------|------|------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360  | +   | 0.00   | OPERACIONALES   | FINANCIEROS              | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6097        | +   | 0.00            | 6098          | +           | 0.00      |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |  |             |           |                 |   |      |      |      |      |   |      |
|  |   | 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   |   |                          |  |  | OPERACIONALES   | FINANCIEROS | MERCANTIL   | 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   |   |                          |  |  |   |             |   |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | 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  | +   | 0.00   |   |                          |  |  |   |             |   |                 |               |             |           |              | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | 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   |   |                          |  |  |   |             |   |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | 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        |           |                 |  |           |              |  |             |           |                 |   |      |      |      |      |   |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                     |   | 370  | +   | 0.00   |   |                          |  |  |   |             |   |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6117          | +           | 0.00      | 6118            | +  | 0.00      |              |  |             |           |                 |   |      |      |      |      |   |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |   | 371  | +   | 2888.31  |   |                          |  |  |   |             |   |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 | LOCAL         | 6119          | +           | 0.00      | 6120            | +  | 0.00      |              |  |             |           |                 |   |      |      |      |      |   |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 372  | +   | 1397.08  |   |                          |  |  |   |             |   |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 | DEL EXTERIOR  | 6121          | +           | 0.00      | 6122            | +  | 0.00      |              |  |             |           |                 |   |      |      |      |      |   |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                        |   | 373  | +   | 0.00   |   |                          |  |  |   |             |   |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 | LOCAL         | 6123          | +           | 0.00      | 6124            | +  | 0.00      |              |  |             |           |                 |   |      |      |      |      |   |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  |      | 374   | +  |   |                          |  |  |   |             |   |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 | 0.00          | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   | 6125      | +            | 0.00   | 6126        | +         | 0.00            |   |      |      |      |      |   |      |
|  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |      | 375   | +  |   |                          |  |  |   |             |   |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 | 0.00          |               |             |           |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127      | +            | 0.00   | 6128        | +         | 0.00            |   |      |      |      |      |   |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  |   | 376  | +   | 0.00   |   |                          |  |  |   |             |   |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 | OPERACIONALES |               |             |           |                 | FINANCIEROS  | MERCANTIL | RELACIONADAS | OTROS  | 6129        | +         | 0.00            | 6130  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        |   | 377  | +   | 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 |      |      |   |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 378  | +   | 0.00   |   |                          |  |  |   |             |   |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              | OPERACIONALES  | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | OTROS   | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                        |   | 379  | +   | 0.00   |   |                          |  |  |   |             |   |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |  |             |           |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| OTROS  |   | 380   | +    | 0.00  | TOTAL INGRESOS   | 6999  | =                        | 10428.76   |  |   |             |   |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |  |             |           |                 |   |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 381   | +    | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140  | =                        | 0.00   |  |   |             |   |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |  |             |           |                 |   |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES              | 382   | -    | 4285.39   | 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   |  |   |             |   |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |  |             |           |                 |   |      |      |      |      |   |      |
|  |   | 385   | +    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144  | =                        | 0.00   |  |   |             |   |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |  |             |           |                 |   |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 386  | +   | 0.00   | COSTO DE VENTAS   | UTILIDADES (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145   | =   | 0.00        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como evento de Impuesto a la Renta. |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |  |             |           |                 |   |      |      |      |      |   |      |
|  |   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                            | 387  | +   | 0.00   |   |                          | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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 COMPAÑÍAS 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  |             |   |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |  |             |           |                 |   |      |      |      |      |   |      |
|  |   | 392   | +    | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  |   |                          |  |  |   |             |   |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |  |             |           |                 |   |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO   | 393  | +   | 0.00   | COSTO DE VENTAS   | COSTO                    | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |             |   |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |  |             |           |                 |   |      |      |      |      |   |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 394  | +   | 0.00   |   |                          |  |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001        | +   | 0.00            |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |  |             |           |                 |   |      |      |      |      |   |      |
| EDIFICIOS  | A COSTO   | 395   | +    | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |                          |  |  | 7004  | +           | 0.00  |                 |               | 7006        | +         | 0.00         |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |  |             |           |                 |   |      |      |      |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 396   | -    | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |                          |  |  | 7007  | +           | 0.00  | 7008            | +             | 0.00        | 7009      | +            | 0.00          |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |  |             |           |                 |   |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 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         |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |  |             |           |                 |   |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS   | (-) 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  |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |  |             |           |                 |   |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 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  |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |  |             |           |                 |   |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                              | 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            |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |  |             |           |                 |   |      |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                      | 406  | +   | 0.00   |   |                          |  |  | (+/-) AJUSTES   | 7037        | +/-   | 0.00            | 7038          | +/-         | 0.00      | 7039         | +/-           | 0.00        |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |  |             |           |                 |   |      |      |      |      |   |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                              | 407  | +   | 0.00   |   |                          |  |  | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        | 7040        | +   | 0.00            | 7041          | +           | 4727.33   | 7042         | +             | 0.00        |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |  |             |           |                 |   |      |      |      |      |   |      |
| EN ASOCIADAS   | COSTO   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 408  | -   | 0.00   |   |                          |  |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043        | +   | 0.00            | 7044          | +           | 1939.13   | 7045         | +             | 0.00        |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |  |             |           |                 |   |      |      |      |      |   |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)         | 409  | -   | 0.00   |   |                          |  |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046        | +   | 0.00            | 7047          | +           | 574.37    | 7048         | +             | 0.00        |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |  |             |           |                 |   |      |      |      |      |   |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 410  | +   | 0.00   |   |                          |  |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049        | +   | 0.00            | 7050          | +           | 1740.00   | 7051         | +             | 0.00        |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |  |             |           |                 |   |      |      |      |      |   |      |
|  |   | 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        |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |  |             |           |                 |   |      |      |      |      |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO   | JUBILACIÓN PATRONAL   | 412  | +   | 0.00   |   |                          |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055        | +   | 0.00            | 7056          | +           | 0.00      | 7057         | +             | 0.00        |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |  |             |           |                 |   |      |      |      |      |   |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)         | 413  | +/-   | 0.00   | DESAHUCIO   | 7058                     | +  | 0.00   | 7059  | +           | 0.00  | 7060            | +             | 0.00        |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |  |             |           |                 |   |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes  | RELACIONADAS  | OTROS   | 414  | +   | 0.00   | OTROS   | 7061                     | +  | 0.00   | 7062  | +           | 0.00  | 7063            | +             | 0.00        |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |  |             |           |                 |   |      |      |      |      |   |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)         | 415  | +/-   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO         | 7064                     | +  | 0.00   | 7065  | +           | 0.00  | 7066            | +             | 0.00        |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |  |             |           |                 |   |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes  | NO RELACIONADAS   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 416  | +   | 0.00   | NO ACELERADA  | 7067                     | +  | 0.00   | 7068  | +           | 0.00  | 7069            | +             | 0.00        |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |  |             |           |                 |   |      |      |      |      |   |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 417  | -   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN             | 7070                     | +  | 0.00   | 7071  | +           | 0.00  | 7072            | +             | 0.00        |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |  |             |           |                 |   |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes  | LOCALES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      | 418  | +   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES      | 7073                     | +  | 0.00   | 7074  | +           | 0.00  | 7075            | +             | 0.00        |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |  |             |           |                 |   |      |      |      |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 419  | +   | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 7076                     | +  | 0.00   | 7077  | +           | 0.00  | 7078            | +             | 0.00        |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |  |             |           |                 |   |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes  | DEL   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 420  | +   | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | 7079                     | +  | 0.00   | 7080  | +           | 0.00  | 7081            | +             | 0.00        |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |  |             |           |                 |   |      |      |      |      |   |      |
|  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 421  | +   | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                     | +  | 0.00   | 7083  | +           | 0.00  | 7084            | +             | 0.00        |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |           |                 |  |           |              |  |             |           |                 |   |      |      |      |      |   |      |





