

|                                      |               |   |                                 |  |                     |     |            |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--|---------------------|-----|------------|
| 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. | 125006672  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |  |                     |     |            |
| 201 RUC                              | 0992373059001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |  | CONSTRUBOLIVAR S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

|   |  |   |              |   |   |                                    |  |   |  |                      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|---|--|---|--------------|---|---|------------------------------------|--|---|--|----------------------|-----------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |              |   |   |                                    |  |   |  | ESTADO DE RESULTADOS |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVO  |  |   |              |   |   |                                    |  |   |  | INGRESOS             |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |              |   |   |                                    |  |   |  | TOTAL INGRESOS       |           |      |      |      |      |  |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |   |              |   |   |                                    |  |   |  |                      |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311          | +   | 1001.57   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001                                   | +                    | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313          | +   | 0.00  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003  | +                                      | 0.00                 | 6004      | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|   |  | NO RELACIONADOS   | 314          | +   | 0.00  |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005                                   | +                    | 114930.48 | 6006 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315          | +   | 0.00  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007  | +                                      | 0.00                 | 6008      | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316          | -   | 0.00  |                                    | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES   | 6009                                   | +                    | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 317   | +   |                                    | 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011                                   | +                    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 318   | +   |                                    | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                   | +                    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO  | 319   | +   |                                    | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +                    | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 320          | +   | 0.00  |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017  | +                                      | 0.00                 | 6018      | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 321   | +   |                                    | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                 | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 322   | +            | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021                               | +  | 0.00  | 6022                                   | +                    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|   | LOCALES  | 323   | +            | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023                               | +  | 0.00  | 6024                                   | +                    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 324   | +            | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025                               | +  | 0.00  | 6026                                   | +                    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|   | (-) 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      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|   | A COSTO AMORTIZADO   | 326   | +            | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE   | 6029                               | +  | 0.00  | 6030                                   | +                    | 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  | 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 PROPIEADES, 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  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039                               | +  | 0.00  | 6040                                   | +                    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332   | +            | 2869.66   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041                               | +  | 0.00  | 6042                                   | +                    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333   | +            | 552.36  | DE INVENTARIOS  | 6043                               | +  | 0.00  | 6044                                   | +                    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|   | OTROS  | 334   | +            | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045                               | +  | 0.00  | 6046                                   | +                    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335   | +            | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047                               | +  | 0.00  | 6048                                   | +                    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336   | +            | 0.00  | DE PROPIEADES, 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 PROPIEADES 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      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341   | +            | 0.00  | 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      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|   | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 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                 |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | 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      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352   | +            | 0.00  | OTROS   | 6079                               | +  | 0.00  | 6080                                   | +                    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353   | +            | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS               | 6081   | +   | 0.00                                   | 6082                 | +         | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354   | +            | 0.00  | DE OTRAS LOCALES  | 6083                               | +  | 0.00  | 6084                                   | +                    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|   | OTROS  | 355   | +            | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6085                               | +  | 0.00  | 6086                                   | +                    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|   | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | +            | 0.00  | 6088  | +                                  | 0.00   | 6088  | +                                      | 0.00                 |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|   | REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6089  | +            | 0.00  | 6090  | +                                  | 0.00   | 6090  | +                                      | 0.00                 |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 356  | +   | 0.00         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091  | +                                  | 0.00   | 6092  | +                                      | 0.00                 |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 359  | =   | 4423.59      | OTROS   | 6093  | +                                  | 0.00   | 6094  | +                                      | 0.00                 |           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              | INGRESOS NO   | INGRESOS  | ARRENDAMIENTO                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL   | 6095                                   | +                    | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |

|  |   |  |      |      |               |                 |               |                 |               |                 |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|--|---|--|------|------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360  | +    | 0.00          | OPERACIONALES   | 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          |                 |               | FINANCIEROS     | RELACIONADAS  | LOCAL           | 6103          | +               | 0.00            | 6104            | +               | 0.00            |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363  | +    | 0.00          |                 |               |                 |               | DEL EXTERIOR    | 6105          | +               | 0.00            | 6106            | +               | 0.00            |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364  | +    | 0.00          |                 |               |                 | OPERACIONALES | NO RELACIONADAS | LOCAL         | 6107            | +               | 0.00            | 6108            | +               | 0.00            |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365  | +    | 0.00          |                 |               |                 |               |                 | DEL EXTERIOR  | 6109            | +               | 0.00            | 6110            | +               | 0.00            |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366  | +    | 0.00          |                 |               |                 |               | FINANCIEROS     | RELACIONADAS  | LOCAL           | 6111            | +               | 0.00            | 6112            | +               | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367  | +    | 0.00          |                 |               |                 |               |                 |               | DEL EXTERIOR    | 6113            | +               | 0.00            | 6114            | +               | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368  | +    | 0.00          |                 |               |                 |               |                 | OPERACIONALES | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6115            | +               | 0.00            | 6116            | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369  | +    | 0.00          |                 |               |                 |               |                 |               |                 | DEL EXTERIOR    | 6117            | +               | 0.00            | 6118            | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   |  | 370  | +    | 0.00          |                 |               |                 |               |                 |               | FINANCIEROS     | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6119            | +               | 0.00            | 6120         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |  | 371  | +    | 0.00          |                 |               |                 |               |                 |               |                 |                 | DEL EXTERIOR    | 6121            | +               | 0.00            | 6122         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  | 372  | +    | 0.00          |                 |               |                 |               |                 |               |                 | OPERACIONALES   | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6123            | +               | 0.00         | 6124         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE   |  | 373  | +    | 0.00          |                 |               |                 |               |                 |               |                 |                 |                 | DEL EXTERIOR    | 6125            | +               | 0.00         | 6126         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS   |      | 374  | +             |                 |               |                 |               |                 |               |                 |                 | 0.00            | FINANCIEROS     | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6127         | +            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |      | 375  | +             |                 |               |                 |               |                 |               |                 |                 | 0.00            |                 |                 | DEL EXTERIOR    | 6129         | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |      | 376  | +             |                 |               |                 |               |                 |               |                 |                 | 0.00            |                 | OPERACIONALES   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|  |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |      | 377  | +             |                 |               |                 |               |                 |               |                 |                 | 0.00            |                 |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE   | OTROS  |      | 378  | +             |                 |               |                 |               |                 |               |                 |                 | 0.00            |                 |                 | FINANCIEROS     | RELACIONADAS | LOCAL        | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |
|  |   | OTROS  |      | 379  | +             |                 |               |                 |               |                 |               |                 |                 | 0.00            |                 |                 |                 |              | DEL EXTERIOR | 6137 | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |
| OTROS  |   | 380  | +    | 0.00 | OPERACIONALES | NO RELACIONADAS | LOCAL         |                 |               |                 |               |                 |                 | 6139            |                 |                 |                 | +            | 0.00         | 6140 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS  |   | 381  | +    | 0.00 |               |                 | DEL EXTERIOR  |                 |               |                 |               |                 |                 | 6141            |                 |                 |                 | +            | 0.00         | 6142 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 381  | +    | 0.00 |               | FINANCIEROS     | RELACIONADAS  | LOCAL           |               |                 |               |                 |                 | 6143            |                 |                 |                 | +            | 0.00         | 6144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 382  | +    | 0.00 |               |                 |               | DEL EXTERIOR    |               |                 |               |                 |                 | 6145            |                 |                 |                 | +            | 0.00         | 6146 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 382  | -    | 0.00 |               |                 | OPERACIONALES | NO RELACIONADAS | LOCAL         |                 |               |                 |                 | 6147            |                 |                 |                 | +            | 0.00         | 6148 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 383  | -    | 0.00 |               |                 |               |                 | DEL EXTERIOR  |                 |               |                 |                 | 6149            |                 |                 |                 | +            | 0.00         | 6150 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 384  | -    | 0.00 |               |                 |               | FINANCIEROS     | RELACIONADAS  | LOCAL           |               |                 |                 | 6151            |                 |                 |                 | +            | 0.00         | 6152 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 385  | -    | 0.00 |               |                 |               |                 |               | DEL EXTERIOR    |               |                 |                 | 6153            |                 |                 |                 | +            | 0.00         | 6154 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 385  | +    | 0.00 |               |                 |               |                 | OPERACIONALES | NO RELACIONADAS | LOCAL         |                 |                 | 6155            |                 |                 |                 | +            | 0.00         | 6156 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 386  | +    | 0.00 |               |                 |               |                 |               |                 | DEL EXTERIOR  |                 |                 | 6157            |                 |                 |                 | +            | 0.00         | 6158 | +    | 0.00 |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   |  | 386  | +    |               |                 |               |                 |               | 0.00            | FINANCIEROS   | RELACIONADAS    |                 | LOCAL           |                 |                 |                 | 6159         | +            | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |  | 387  | +    |               |                 |               |                 |               | 0.00            |               |                 |                 | DEL EXTERIOR    |                 |                 |                 | 6161         | +            | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   |  | 387  | +    |               |                 |               |                 |               | 0.00            |               | OPERACIONALES   | NO RELACIONADAS | LOCAL           |                 |                 |                 | 6163         | +            | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   |  | 388  | +    |               |                 |               |                 |               | 0.00            |               |                 |                 | DEL EXTERIOR    |                 |                 |                 | 6165         | +            | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   |  | 388  | +    |               |                 |               |                 |               | 0.00            |               |                 | FINANCIEROS     | RELACIONADAS    | LOCAL           |                 |                 | 6167         | +            | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   |  | 389  | +    |               |                 |               |                 |               | 0.00            |               |                 |                 |                 | DEL EXTERIOR    |                 |                 | 6169         | +            | 0.00 | 6170 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS  |   |  | 389  | +    |               |                 |               |                 |               | 0.00            |               |                 |                 | OPERACIONALES   | NO RELACIONADAS | LOCAL           |                 | 6171         | +            | 0.00 | 6172 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS  |   |  | 390  | +    |               |                 |               |                 |               | 0.00            |               |                 |                 |                 |                 | DEL EXTERIOR    |                 | 6173         | +            | 0.00 | 6174 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |  | 390  | -    |               |                 |               |                 |               | 0.00            |               |                 |                 |                 | FINANCIEROS     | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6175         | +            | 0.00 | 6176 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |  | 391  | -    |               |                 |               |                 |               | 0.00            |               |                 |                 |                 |                 |                 | DEL EXTERIOR    | 6177         | +            | 0.00 | 6178 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |  | 391  | -    | 0.00          |                 |               |                 |               | OPERACIONALES   |               |                 |                 |                 |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6179         | +            | 0.00 | 6180 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |  | 392  | -    | 0.00          |                 |               |                 |               |                 |               |                 |                 |                 |                 |                 | DEL EXTERIOR    | 6181         | +            | 0.00 | 6182 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS   | A COSTO   |  | 392  | +    | 0.00          | FINANCIEROS     |               |                 |               |                 |               |                 |                 |                 |                 | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6183         | +            | 0.00 | 6184 | +    | 0.00 |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   |  | 393  | +    | 0.00          |                 |               |                 |               |                 |               |                 |                 |                 |                 |                 | DEL EXTERIOR    | 6185         | +            | 0.00 | 6186 | +    | 0.00 |      |      |
| EDIFICIOS  | A COSTO   |  | 394  | +    | 0.00          |                 | OPERACIONALES |                 |               |                 |               |                 |                 |                 |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6187         | +            | 0.00 | 6188 | +    | 0.00 |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   |  | 395  | +    | 0.00          |                 |               |                 |               |                 |               |                 |                 |                 |                 |                 | DEL EXTERIOR    | 6189         | +            | 0.00 | 6190 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |  | 396  | -    | 0.00          |                 |               | FINANCIEROS     |               |                 |               |                 |                 |                 |                 | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6191         | +            | 0.00 | 6192 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |  | 397  | -    | 0.00          |                 |               |                 |               |                 |               |                 |                 |                 |                 |                 | DEL EXTERIOR    | 6193         | +            | 0.00 | 6194 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   |  | 397  | -    | 0.00          |                 |               |                 | OPERACIONALES |                 |               |                 |                 |                 |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6195         | +            | 0.00 | 6196 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   |  | 398  | -    | 0.00          |                 |               |                 |               |                 |               |                 |                 |                 |                 |                 | DEL EXTERIOR    | 6197         | +            | 0.00 | 6198 | +    | 0.00 |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |  | 398  | +    | 0.00          |                 |               |                 |               |                 | FINANCIEROS   |                 |                 |                 |                 | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6199         | +            | 0.00 | 6200 | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |  | 399  | -    | 0.00          |                 |               |                 |               |                 |               |                 |                 |                 |                 |                 | DEL EXTERIOR    | 6201         | +            | 0.00 | 6202 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   |  | 400  | -    | 0.00          |                 |               |                 |               |                 |               | OPERACIONALES   |                 |                 |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6203         | +            | 0.00 | 6204 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |  | 401  | -    | 0.00          |                 |               |                 |               |                 |               |                 |                 |                 |                 |                 | DEL EXTERIOR    | 6205         | +            | 0.00 | 6206 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |  | 401  | +    | 0.00          |                 |               |                 |               |                 |               |                 | FINANCIEROS     |                 |                 | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6207         | +            | 0.00 | 6208 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |  | 402  | +    | 0.00          |                 |               |                 |               |                 |               |                 |                 |                 |                 |                 | DEL EXTERIOR    | 6209         | +            | 0.00 | 6210 | +    | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |  | 402  | +    | 0.00          |                 |               |                 |               |                 |               |                 |                 | OPERACIONALES   |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6211         | +            | 0.00 | 6212 | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |  | 403  | -    | 0.00          |                 |               |                 |               |                 |               |                 |                 |                 |                 |                 | DEL EXTERIOR    | 6213         | +            | 0.00 | 6214 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   |  | 404  | -    | 0.00          |                 |               |                 |               |                 |               |                 |                 |                 | FINANCIEROS     | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6215         | +            | 0.00 | 6216 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |  | 405  | -    | 0.00          |                 |               |                 |               |                 |               |                 |                 |                 |                 |                 | DEL EXTERIOR    | 6217         | +            | 0.00 | 6218 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |  | 405  | +    | 0.00          |                 |               |                 |               | OPERACIONALES   |               |                 |                 |                 |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6219         | +            | 0.00 | 6220 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |  | 406  | +    | 0.00          |                 |               |                 |               |                 |               |                 |                 |                 |                 |                 | DEL EXTERIOR    | 6221         | +            | 0.00 | 6222 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES   |  | 406  | +    | 0.00          | FINANCIEROS     |               |                 |               |                 |               |                 |                 |                 |                 | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6223         | +            | 0.00 | 6224 | +    | 0.00 |      |      |
|  | INTANGIBLES   |  | 407  | +    | 0.00          |                 |               |                 |               |                 |               |                 |                 |                 |                 |                 | DEL EXTERIOR    | 6225         | +            | 0.00 | 6226 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |   |  | 408  | -    | 0.00          |                 | OPERACIONALES |                 |               |                 |               |                 |                 |                 |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6227         | +            | 0.00 | 6228 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |   |  | 409  | -    | 0.00          |                 |               |                 |               |                 |               |                 |                 |                 |                 |                 | DEL EXTERIOR    | 6229         | +            | 0.00 | 6230 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |   |  | 409  | -    | 0.00          |                 |               | FINANCIEROS     |               |                 |               |                 |                 |                 |                 | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6231         | +            | 0.00 | 6232 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |   |  | 410  | -    | 0.00          |                 |               |                 |               |                 |               |                 |                 |                 |                 |                 | DEL EXTERIOR    | 6233         | +            | 0.00 | 6234 | +    | 0.00 |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   |  | 410  | +    | 0.00          |                 |               |                 | OPERACIONALES |                 |               |                 |                 |                 |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6235         | +            | 0.00 | 6236 | +    | 0.00 |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 411  | +    | 0.00          |                 |               |                 |               |                 |               |                 |                 |                 |                 |                 | DEL EXTERIOR    | 6237         | +            | 0.00 | 6238 | +    | 0.00 |      |      |
| EN ASOCIADAS   | COSTO   |  | 412  | +    | 0.00          |                 |               |                 |               |                 | FINANCIEROS   |                 |                 |                 |                 | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6239         | +            | 0.00 | 6240 | +    | 0.00 |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 413  | +    | 0.00          |                 |               |                 |               |                 |               |                 |                 |                 |                 |                 | DEL EXTERIOR    | 6241         | +            | 0.00 | 6242 | +    | 0.00 |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   |  | 414  | +    | 0.00          |                 |               |                 |               |                 |               | OPERACIONALES   |                 |                 |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6243         | +            | 0.00 | 6244 | +    | 0.00 |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 415  | +    | 0.00          |                 |               |                 |               |                 |               |                 |                 |                 |                 |                 | DEL EXTERIOR    | 6245         | +            | 0.00 | 6246 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   |  | 416  | +    | 0.00          |                 |               |                 |               |                 |               |                 | FINANCIEROS     |                 |                 | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6247         | +            | 0.00 | 6248 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |  | 417  | +    | 0.00          |                 |               |                 |               |                 |               |                 |                 |                 |                 |                 | DEL EXTERIOR    | 6249         | +            | 0.00 | 6250 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |  | 417  | -    | 0.00          |                 |               |                 |               |                 |               |                 |                 | OPERACIONALES   |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6251         | +            | 0.00 | 6252 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |  | 418  | -    | 0.00          |                 |               |                 |               |                 |               |                 |                 |                 |                 |                 | DEL EXTERIOR    | 6253         | +            | 0.00 | 6254 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 418  | +    | 0.00          |                 |               |                 |               |                 |               |                 |                 |                 | FINANCIEROS     | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6255         | +            | 0.00 | 6256 | +    | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 419  | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR  |                 |               |                 |               |                 |               |                 |                 |                 |                 |                 | 6257            | +            | 0.00         | 6258 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420  | +    | 0.00 | OPERACIONALES |                 |               |                 |               | NO RELACIONADAS |               |                 |                 |                 |                 | LOCAL           | 6259            | +            | 0.00         | 6260 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 421  | +    | 0.00 |               |                 |               |                 |               |                 |               |                 |                 |                 |                 | DEL EXTERIOR    | 6261            | +            | 0.00         | 6262 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7001 | +    |               | 0.00            |               |                 |               | FINANCIEROS     |               |                 |                 |                 |                 | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7003         | +            | 0.00 | 7004 | +    | 0.00 |      |      |
|  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |  | 7004 | +    |               | 0.00            |               |                 |               |                 |               |                 |                 |                 |                 |                 | DEL EXTERIOR    | 7005         | +            | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  | 7007 | +    |               | 0.00            | OPERACIONALES |                 |               |                 |               |                 |                 |                 |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7008         | +            | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  | 7007 | +    |               | 0.00            |               |                 |               |                 |               |                 |                 |                 |                 |                 | DEL EXTERIOR    | 7010         | +            | 0.00 | 7011 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |  | 7010 | -    |               | 0.00            |               | FINANCIEROS     |               |                 |               |                 |                 |                 |                 | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7013         | +            | 0.00 | 7014 | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |  | 7010 | -    |               | 0.00            |               |                 |               |                 |               |                 |                 |                 |                 |                 | DEL EXTERIOR    | 7015         | +            | 0.00 | 7016 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  | 7013 | +    |               | 0.00            |               |                 | OPERACIONALES |                 |               |                 |                 |                 |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7017         | +            | 0.00 | 7018 | +    | 0.00 |      |      |
|  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |  | 7016 | +    |               | 0.00            |               |                 |               |                 |               |                 |                 |                 |                 |                 | DEL EXTERIOR    | 7019         | +            | 0.00 | 7020 | +    | 0    |      |      |

|  |  |   |                                    |         |     |          |      |  |  |  |              |   |          |      |   |          |      |   |      |
|--|--|---|------------------------------------|---------|-----|----------|------|--|--|--|--------------|---|----------|------|---|----------|------|---|------|
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 421     | +   | 0.00     |      |  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        | 7082         | + | 0.00     | 7083 | + | 0.00     | 7084 | + | 0.00 |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                    | 422     | -   | 0.00     |      |  |  | REVALUACIONES  |              |   |          |      |   |          |      |   |      |
|  |  |   |                                    |         |     |          |      |  |  | OTROS  | 7085         | + | 0.00     | 7086 | + | 0.00     | 7087 | + | 0.00 |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 423     | +   | 0.00     |      |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7088         | + | 0.00     | 7089 | + | 0.00     | 7090 | + | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 424     | +   | 0.00     |      |  |  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091         | + | 0.00     | 7092 | + | 0.00     | 7093 | + | 0.00 |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES                            | 425     | +   | 0.00     |      |  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094         | + | 0.00     | 7095 | + | 0.00     | 7096 | + | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 426     | +   | 0.00     |      |  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097         | + | 0.00     | 7098 | + | 0.00     | 7099 | + | 0.00 |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 427     | +   | 0.00     |      |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100         | + | 0.00     | 7101 | + | 0.00     | 7102 | + | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 428     | +   | 0.00     |      |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 7103         | + | 0.00     | 7104 | + | 0.00     | 7105 | + | 0.00 |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 429     | -   | 0.00     |      |  |  | OTROS  | 7106         | + | 0.00     | 7107 | + | 0.00     | 7108 | + | 0.00 |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                    |         |     |          |      |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109         | + | 0.00     | 7110 | + | 0.00     | 7111 | + | 0.00 |
|  |  | A COSTO AMORTIZADO  |                                    | 430     | +   | 0.00     |      |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |              |   |          | 7113 | + | 0.00     | 7114 | + | 0.00 |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                    | 431     | -   | 0.00     |      |  |  | DE INVENTARIOS   | 7115         | + | 0.00     | 7116 | + | 0.00     | 7117 | + | 0.00 |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |                                    | 432     | +   | 0.00     |      |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |              |   |          | 7119 | + | 0.00     | 7120 | + | 0.00 |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                                    | 433     | +   | 0.00     |      |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |              |   |          | 7122 | + | 0.00     | 7123 | + | 0.00 |
|  |  | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |                                    | 434     | +   | 0.00     |      |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124         | + | 0.00     | 7125 | + | 0.00     | 7126 | + | 0.00 |
|  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |                                    | 435     | +   | 0.00     |      |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127         | + | 0.00     | 7128 | + | 0.00     | 7129 | + | 0.00 |
|  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |                                    | 436     | +   | 0.00     |      |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |              |   |          | 7131 | + | 0.00     | 7132 | + | 0.00 |
|  |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                    | 437     | +   | 0.00     |      |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |              |   |          | 7134 | + | 0.00     | 7135 | + | 0.00 |
|  |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |                                    | 438     | +   | 0.00     |      |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |              |   |          | 7137 | + | 0.00     | 7138 | + | 0.00 |
|  |  | OTROS   |                                    | 439     | +   | 55732.03 |      |  |  | OTRAS  | 7139         | + | 0.00     | 7140 | + | 0.00     | 7141 | + | 0.00 |
|  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                                    | 449     | +   | 55732.03 |      |  |  | POR GARANT?AS  | 7142         | + | 0.00     | 7143 | + | 0.00     | 7144 | + | 0.00 |
|  |  | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                                    | 449     | +   | 55732.03 |      |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145         | + | 0.00     | 7146 | + | 0.00     | 7147 | + | 0.00 |
|  |  | TOTAL DEL ACTIVO  |                                    | 499     | +   | 60155.62 |      |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |              |   |          | 7149 | + | 0.00     | 7150 | + | 0.00 |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |                                    | 460     | =   | 0.00     |      |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |              |   |          | 7152 | + | 0.00     | 7153 | + | 0.00 |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |                                    | 461     | =   | 0.00     |      |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |              |   |          | 7155 | + | 0.00     | 7156 | + | 0.00 |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |                                    | 462     | =   | 0.00     |      |  |  | POR LITIGIOS   |              |   |          | 7158 | + | 0.00     | 7159 | + | 0.00 |
|  |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |                                    | 463     | =   | 0.00     |      |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                   | 7160         | + | 0.00     | 7161 | + | 0.00     | 7162 | + | 0.00 |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |                                    | 464     | =   | 0.00     |      |  |  | OTROS  | 7163         | + | 0.00     | 7164 | + | 0.00     | 7165 | + | 0.00 |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |                                    | 465     | =   | 0.00     |      |  |  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 7166         | + | 0.00     | 7167 | + | 0.00     | 7168 | + | 0.00 |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |                                    | 466     | =   | 0.00     |      |  |  | RELACIONADAS   |              |   |          |      |   |          |      |   |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                    | 467     | =   | 0.00     |      |  |  |  |              |   |          |      |   |          |      |   |      |
|  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |                                    | 468     | =   | 0.00     |      |  |  | NO RELACIONADAS  | 7169         | + | 0.00     | 7170 | + | 0.00     | 7171 | + | 0.00 |
|  |  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    | 469     | =   | 0.00     |      |  |  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   |              |   |          | 7173 | + | 0.00     | 7174 | + | 0.00 |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                    | 470     | =   | 0.00     |      |  |  | TRANSPORTE   |              |   |          | 7176 | + | 15122.50 | 7177 | + | 0.00 |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |                                    | 471     | =   | 0.00     |      |  |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |              |   |          | 7179 | + | 0.00     | 7180 | + | 0.00 |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                    | 472     | =   | 0.00     |      |  |  | GASTOS DE VIAJE  |              |   |          | 7182 | + | 0.00     | 7183 | + | 0.00 |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)  |                                    | 473     | =   | 0.00     |      |  |  | GASTOS DE GESTI?N  |              |   |          | 7185 | + | 0.00     | 7186 | + | 0.00 |
|  |  | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                    | 474     | =   | 0.00     |      |  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |              |   |          | 7188 | + | 16988.26 | 7189 | + | 0.00 |
|  |  | ACTIVOS FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |                                    | 475     | =   | 0.00     |      |  |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                  | 7190         | + | 13202.38 | 7191 | + | 0.00     | 7192 | + | 0.00 |
|  |  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |                                    | 476     | =   | 0.00     |      |  |  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |              |   |          | 7194 | + | 0.00     | 7195 | + | 0.00 |
|  |  | PASIVO  |                                    |         |     |          |      |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7196         | + | 1202.642 | 7197 | + | 0.00     | 7198 | + | 0.00 |
|  |  | PASIVOS CORRIENTES  |                                    |         |     |          |      |  |  | MERMAS   | 7199         | + | 0.00     | 7200 | + | 0.00     | 7201 | + | 0.00 |
|  |  | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   | RELACIONADAS                       | LOCALES | 511 | +        | 0.00 |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202         | + | 1241.56  | 7203 | + | 0.00     | 7204 | + | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 512     | +   | 0.00     |      |  |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              | 7205         | + | 0.00     | 7206 | + | 0.00     | 7207 | + | 0.00 |
|  |  |   | NO RELACIONADAS                    | LOCALES | 513 | +        | 0.00 |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208         | + | 0.00     | 7209 | + | 0.00     | 7210 | + | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 514     | +   | 0.00     |      |  |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | 7211         | + | 0.00     | 7212 | + | 0.00     | 7213 | + | 0.00 |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 515     | +   | 0.00     |      |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL        |   |          |      |   |          |      |   |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 516     | +   | 0.00     |      |  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |   |          |      |   |          |      |   |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO                        | 517     | +   | 0.00     |      |  |  | LOCAL  | 7217         | + | 0.00     | 7218 | + | 0.00     | 7219 | + | 0.00 |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +   | 0.00     |      |  |  | DEL EXTERIOR   | 7220         | + | 0.00     | 7221 | + | 0.00     | 7222 | + | 0.00 |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | LOCALES                            | 519     | +   | 0.00     |      |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL        |   |          |      |   |          |      |   |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 520     | +   | 0.00     |      |  |  | DEL EXTERIOR   | 7226         | + | 0.00     | 7227 | + | 0.00     | 7228 | + | 0.00 |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 521     | +   | 0.00     |      |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        |   |          |      |   |          |      |   |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 522     | +   | 0.00     |      |  |  | DEL EXTERIOR   | 7229         | + | 0.00     | 7230 | + | 0.00     | 7231 | + | 0.00 |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 523     | +   | 0.00     |      |  |  | DEL EXTERIOR   | 7232         | + | 0.00     | 7233 | + | 0.00     | 7234 | + | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 524     | +   | 0.00     |      |  |  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  | 7235         | + | 0.00     | 7236 | + | 0.00     | 7237 | + | 0.00 |
|  |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 523     | +   | 0.00     |      |  |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238         | + | 0.00     | 7239 | + | 0.00     | 7240 | + | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 524     | +   | 0.00     |      |  |  | SERVICIOS P?BLICOS   | 7241         | + | 0.00     | 7242 | + | 1596.00  | 7243 | + | 0.00 |



|   |  |            |             |  |   |         |                |                           |                |
|---|--|------------|-------------|--|---|---------|----------------|---------------------------|----------------|
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614        | +           | 555.98   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   | 855     | -              | 1782.49                   |                |
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 615        | -           | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 856     | -              | 0.00                      |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO  | 616        | +           | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO   | 857     | -              | 0.00                      |                |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 617        | +           | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS  | 858     | -              | 0.00                      |                |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618        | +           | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 859     | -              | 0.00                      |                |
|   | OTROS  |            |             |  |   |         |                |                           |                |
|   | 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   | 860     | -              | 0.00                      |                |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620        | +/-         | 0.00   |   | 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   | =       | 552.36         |                           |                |
| TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =          | 60155.62    | (+) 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  | =          | 60155.62    | (-) 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 CORRIENTES/DIVIDENDOS 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   | =       | 552.36         |                           |                |
|   |  |            |             |  |   |         |                |                           |                |
|   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  |            |             |  | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   | 871     | +              | 1035.77                   |                |
|   |  |            |             |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   | 872     | -              | 0.00                      |                |
|   |  |            |             |  | (+) OTROS CONCEPTOS   | 873     | +              | 0.00                      |                |
|   |  |            |             |  | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  | 879     | =              | 1035.77                   |                |
|   | ANTICIPO A PAGAR   |            |             |  | PRIMERA CUOTA   | 874     | +              | 0.00                      |                |
|   |  |            |             |  | SEGUNDA CUOTA   | 875     | +              | 0.00                      |                |
|   |  |            |             |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   | 876     | +              | 1035.77                   |                |
|   | 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           |                           |                |
|   |  |            |             | OTROS  | 887   | =       | 0.00           |                           |                |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)  |            |             |  | 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     | +              | 117.93                    |                |
|   | MULTA  |            |             |  |   | 904     | +              | 0.00                      |                |
|   | TOTAL PAGADO   |            |             |  |   | 999     | =              | 117.93                    |                |
|   | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |            |             |  |   | 905     | USD            | 117.93                    |                |
|   | 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       |
|   |  |            |             |  |   |         |                |                           |                |
| 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   | 0919237537 |             |  | 199   | RUC No. | 0910805035001  |                           |                |