

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 116242824 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992625295001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | MUTARELI S.A.                   |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |        | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                |      |      |                                                                  |      |      |      |      |   |      |  |  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|--|--|
| ACTIVO                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |        | INGRESOS             |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                |      |      |                                                                  |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |        |                      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |   |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |        | 311                  | +                                                                                                                           | 795.20                                                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                |      |      |                                                                  |      |      |      |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 312                                | +      | 0.00                 |                                                                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                            | 6001           | +    | 0.00 |                                                                  | 6002 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 313                                | +      | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                            | 6003           | +    | 0.00 |                                                                  | 6004 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               |                                    | 314    | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                            | 6005           | +    | 0.00 |                                                                  | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                    | 315    | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                            | 6007           | +    | 0.00 |                                                                  | 6008 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       |                                    | 316    | -                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                   |                                                                            | 6009           | +    | 0.00 |                                                                  | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |        |                      | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              | 6011                                                                        | +                                                                          | 0.00           |      | 6012 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                       | 317                                | +      | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                             |                                                                            |                |      |      | 6013                                                             | +    | 0.00 |      | 6014 | + | 0.00 |  |  |
|                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 318                                | +      | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                                                            |                |      |      | 6015                                                             | +    | 0.00 |      | 6016 | + | 0.00 |  |  |
|                                                |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319    | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                                                            |                |      |      | 6017                                                             | +    | 0.00 |      | 6018 | + | 0.00 |  |  |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320    | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                            | 6019           | +    | 0.00 |                                                                  | 6020 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 321                                | +      | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                            | 6021           | +    | 0.00 |                                                                  | 6022 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                    | 322    | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                            | 6023           | +    | 0.00 |                                                                  | 6024 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               |                                    | 323    | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                            | 6025           | +    | 0.00 |                                                                  | 6026 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                    | 324    | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                                       | +              | 0.00 |      | 6028                                                             | +    | 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 MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                | 6029 | +    | 0.00                                                             |      | 6030 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                    |        | 326                  | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                | 6031 | +    | 0.00                                                             |      | 6032 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                    | 327    | -                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033                                                                       | +              | 0.00 |      | 6034                                                             | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    | 328    | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035                                                                       | +              | 0.00 |      | 6036                                                             | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 329                                | +      | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037                                                                       |                | 0.00 |      | 6038                                                             |      | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 330                                | +      | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | 6039                                                                       | +              | 0.00 |      | 6040                                                             | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 331                                | +      | 0.00                 |                                                                                                                             | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                            | 6041           | +    | 0.00 |                                                                  | 6042 |      | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 332                                | +      | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            | 6043           | +    | 0.00 |                                                                  | 6044 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 333                                | +      | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                            | 6045           | +    | 0.00 |                                                                  | 6046 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| OTROS                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                   | +                                  | 0.00   |                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                           |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                                                          | 0.00           |      | 6048 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIOS                                    | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 335                                | +      | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                            | 6049           | +    | 0.00 |                                                                  | 6050 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 336                                | +      | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                            | 6051           | +    | 0.00 |                                                                  | 6052 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 337                                | +      | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                            | 6053           | +    | 0.00 |                                                                  | 6054 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 338                                | +      | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                            | 6055           | +    | 0.00 |                                                                  | 6056 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 339                                | +      | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                            | 6057           | +    | 0.00 |                                                                  | 6058 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 340                                | +      | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                            | 6059           | +    | 0.00 |                                                                  | 6060 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 341                                | +      | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR GARANT?AS                                                              |                | 6061 | +    | 0.00                                                             |      | 6062 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 342                                | +      | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                | 6063 | +    | 0.00                                                             |      | 6064 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 343                                | -      | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                | 6065 | +    | 0.00                                                             |      | 6066 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 344                                | +      | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                | 6067 | +    | 0.00                                                             |      | 6068 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 345                                | -      | 0.00                 |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                              |                                                                             | 6069                                                                       | +              | 0.00 |      | 6070                                                             | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 346                                | +      | 0.00                 |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                              |                                                                             | 6071                                                                       | +              | 0.00 |      | 6072                                                             | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       | 347                                | -      | 0.00                 |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                                                                              |                                                                             | 6073                                                                       | +              | 0.00 |      | 6074                                                             | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       | 348                                | +      | 0.00                 |                                                                                                                             | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6075                                                                       | +              | 0.00 |      | 6076                                                             | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 349                                | +      | 0.00                 |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                             | 6077                                                                       | +              | 0.00 |      | 6078                                                             | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       | 350                                | -      | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6079                                                                       | +              | 0.00 |      | 6080                                                             | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA    |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                   | +                                  | 0.00   |                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                      |                                                                                              |                                                                             | 6081                                                                       | +              | 0.00 |      | 6082                                                             | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA              |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                   | +                                  | 0.00   |                      |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                              |                                                                             | 6083                                                                       | +              | 0.00 |      | 6084                                                             | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                   | +                                  | 0.00   |                      |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                              | 6085                                                                        | +                                                                          | 0.00           |      | 6086 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 354                                | +      | 0.00                 |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                              | 6087                                                                        | +                                                                          | 0.00           |      | 6088 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 355                                | +      | 0.00                 |                                                                                                                             | OTROS                                                                     |                                                                                              | 6089                                                                        | +                                                                          | 0.00           |      | 6090 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                   | +                                  | 0.00   |                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                       |                | 6092 | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                   | =                                  | 795.20 |                      | OTROS                                                                                                                       |                                                                           | 6093                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                       |                | 6094 | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |   |      |  |  |

|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |      |                                                                                           |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |      |                                                                                           |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              |     | 360  | +    | 30797.18                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                | RELACIONADAS                 | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              |     | 361  | +    | 0.00                                                                                      |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                 | 6097         | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              |     | 362  | +    | 109190.02                                                                                 |                                                                                                             |                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                        | 6099         | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              |     | 363  | +    | 0.00                                                                                      |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                 | 6101         | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              |     | 364  | +    | 0.00                                                                                      |                                                                                                             |                                                         | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                         | RELACIONADAS                 | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              |     | 365  | +    | 0.00                                                                                      |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                 | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              |     | 366  | +    | 0.00                                                                                      |                                                                                                             |                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                        | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              |     | 367  | +    | 0.00                                                                                      |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                 | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              |     | 368  | +    | 0.00                                                                                      |                                                                                                             |                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | RELACIONADAS                 | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              |     | 369  | +    | 0.00                                                                                      |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                 | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |              |     | 370  | +    | 0.00                                                                                      |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS              | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     | 371  | +    | 0.00                                                                                      |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                              | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              | 371 | +    | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                         |                                                                                                             |                                                         | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                        | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |              | 372 | +    | 0.00 |                                                                                           |                                                                                                             |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                         | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              |     | 373  | +    |                                                                                           |                                                                                                             |                                                         | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS              | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     | 374  | +    |                                                                                           |                                                                                                             |                                                         | 0.00                                                                                                                   |                              | 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 TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                              |              |      |      |      | 6127 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6128 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              |     | 376  | +    | 0.00                                                                                      |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                              |              |      |      |      | 6129 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6130 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              |     | 377  | +    | 0.00                                                                                      |                                                                                                             |                                                         | OTROS                                                                                                                  |                              |              |      |      |      | 6131 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6132 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              |     | 378  | +    | 0.00                                                                                      |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                              |              |      |      |      | 6133 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6134 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              |     | 379  | +    | 0.00                                                                                      |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                              |              |      |      |      | 6135 | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              |     | 380  | +    | 0.00                                                                                      |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                              |              |      |      | 6999 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |              | 381 | +    | 0.00 |                                                                                           |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                              | 6140         | =    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              |     | 382  | -    | 5459.50                                                                                   |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                              |              |      |      | 6141 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              |     | 383  | -    | 0.00                                                                                      |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                              |              |      |      | 6142 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |              |     | 384  | -    | 0.00                                                                                      |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                              |              |      |      | 6143 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |              |     | 385  | +    | 0.00                                                                                      |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                              |              |      |      | 6144 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |      |                                                                                           |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |              |     | 386  | +    | 0.00                                                                                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                         |                                                                                                                        |                              |              |      | 6145 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |      |                                                                                           |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 |              | 387 | +    | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                              |              |      | 6146 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 |              | 388 | +    | 0.00 |                                                                                           |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                              | 6147         | =    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |              | 389 | +    | 0.00 |                                                                                           |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                              | 6148         | =    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 |              | 390 | -    | 0.00 |                                                                                           |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                              | 6149         | =    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 |              | 391 | -    | 0.00 |                                                                                           |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                              | 6150         | =    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | 392          | +   | 0.00 |      |                                                                                           |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              |     | 392  | +    | 0.00                                                                                      | COSTO DE VENTAS                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                              |              |      |      |      |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              |     | 393  | +    | 0.00                                                                                      |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              |     | 394  | +    | 0.00                                                                                      |                                                                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              |     | 395  | +    | 0.00                                                                                      |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 |              | 396 | -    | 0.00 |                                                                                           |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                      |                                                                                                 | 397          | -   | 0.00 |      |                                                                                           |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              |     | 398  | +    | 0.00                                                                                      | COSTO DE VENTAS                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              |     | 399  | -    | 0.00                                                                                      |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              |     | 400  | -    | 0.00                                                                                      |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              |     | 401  | +    | 0.00                                                                                      |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              |     | 402  | +    | 0.00                                                                                      |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              |     | 403  | -    | 0.00                                                                                      |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              |     | 404  | -    | 0.00                                                                                      |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              |     | 405  | +    | 0.00                                                                                      |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 |              | 406 | +    | 0.00 |                                                                                           |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 |              | 407 | +    | 0.00 |                                                                                           |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 |              | 408 | -    | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                     |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 |              | 409 | -    | 0.00 |                                                                                           |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 410 | +    | 0.00 |                                                                                           |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              |     | 411  | +/-  | 0.00                                                                                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   |                                                         |                                                                                                                        |                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |     | 412  | +    | 0.00                                                                                      |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              |     | 413  | +/-  | 0.00                                                                                      |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     | ACELERADA                                                                                                              |                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |     | 414  | +    | 0.00                                                                                      |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              |     | 415  | +/-  | 0.00                                                                                      |                                                                                                             | NO ACCELERADA                                           |                                                                                                                        |                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |     | 416  | +    | 0.00                                                                                      |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |              | 417 | -    | 0.00 |                                                                                           |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      |     |      | 418  | +                                                                                         |                                                                                                             | 0.00                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR |     |      | 419  | +                                                                                         |                                                                                                             | 0.00                                                    |                                                                                                                        |                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |      |                                                                                           |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |      |                                                                                           |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                        |                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |                 |         |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------|---------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | NO RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------|---------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                              |                |      |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------|--------|--------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615         | -   | 5464.30     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                                                                                                     | 856                                          | -              | 0.00 |        |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                                                                                                                     | 857                                          | -              | 0.00 |        |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                                                                                                                     | 858                                          | -              | 0.00 |        |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                     | 859                                          | -              | 0.00 |        |        |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/- | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           |                                              | 860            | -    | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/- | 0.00        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          |                                              | 861            | -    | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/- | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                                                     | 862                                          | -              | 0.00 |        |        |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                     | 865                                          | =              | 0.00 |        |        |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 866                                          | =              | 0.00 |        |        |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698         | =   | 135322.90   | (+ ) 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         | =   | 135322.90   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                     | 868                                          | -              | 0.00 |        |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624         | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 869                                          | =              | 0.00 |        |        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625         | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 870                                          | =              | 0.00 |        |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                              |                |      |        |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                              |                |      |        |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                              | 871            | +    | 811.94 |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                              | 872            | -    | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                              | 873            | +    | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 |                | 879  | =      | 811.94 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                              | 874            | +    | 405.97 |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                              | 875            | +    | 405.97 |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                              | 876            | +    | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 880            | =    | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                          | 881            | =    | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                                        | 882            | =    | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                              | 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    |
| 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 FORM? DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                              |                |      |        |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 902                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                                         |                |      |        |        |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 903                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                                         |                |      |        |        |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 904                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                                         |                |      |        |        |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 999                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                   | 0.00                                         |                |      |        |        |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 905                                                                                                                                                   | USD                                                                                                                                 | 0.00                                         |                |      |        |        |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 906                                                                                                                                                   | USD                                                                                                                                 | 0.00                                         |                |      |        |        |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 907                                                                                                                                                   | USD                                                                                                                                 | 0.00                                         |                |      |        |        |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 925                                                                                                                                                   | USD                                                                                                                                 | 0.00                                         |                |      |        |        |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES                    |                |      |        |        |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916                                                                                                                                                   | Resol No. 0.00                                                                                                                      | 918                                          | Resol No. 0.00 |      |        |        |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 917                                          | USD 0.00       | 919  |        |        |
| 920                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                              |                |      |        |        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                              |                |      |        |        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                              |                |      |        |        |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                              |                |      |        |        |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0900914052                   |             |     |             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                                                                                                             | 0908201379001                                |                |      |        |        |