

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 116255259 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792198682001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | QUARKIOS CIA. LTDA.             |  | 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                                                      | +                                                                           | 27.17                                                                                        |                                                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES               | 312                                | +                                                                                                                           | 3950.00                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                                        |      |                | 6001 | +                                                                  | 17316.00 | 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                                | +                                                                                                                           | 3959.15                                                  |                                                                             | 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                                   | LOCALES               | 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 |      |
|                                            |                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES               | 321                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                            |                                        |      | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 322                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                        |      |                | 6023 | +                                                                  | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES               | 323                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                        |      |                | 6025 | +                                                                  | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             | 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 |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            |                                        |      | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                            |                                        |      | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                            |                                        |      | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6037                                                                       |                                        | 0.00 | 6038           |      | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6039                                                                       | +                                      | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                                                                            |                                        | 6041 | +              | 0.00 | 6042                                                               |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                                                             |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |                                                                            |                                        | 6043 | +              | 0.00 | 6044                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              |                                                                            |                                        | 6045 | +              | 0.00 | 6046                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                              |                                                                            |                                        | 6047 | +              | 0.00 | 6048                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              |                                                                            |                                        | 6049 | +              | 0.00 | 6050                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              |                                                                            |                                        | 6051 | +              | 0.00 | 6052                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                              |                                                                            |                                        | 6053 | +              | 0.00 | 6054                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                              |                                                                            |                                        | 6055 | +              | 0.00 | 6056                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                                                             |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              |                                                                            |                                        | 6057 | +              | 0.00 | 6058                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                                                             |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                                                                            |                                        | 6059 | +              | 0.00 | 6060                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                        | 6061 | +              | 0.00 | 6062                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                                                             |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              |                                                                            |                                        | 6063 | +              | 0.00 | 6064                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                                                             |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                              |                                                                            |                                        | 6065 | +              | 0.00 | 6066                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                                                             |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                              |                                                                            |                                        | 6067 | +              | 0.00 | 6068                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                                                             |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                              |                                                                            |                                        | 6069 | +              | 0.00 | 6070                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                                                             |                                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                        | 6071 | +              | 0.00 | 6072                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                                                             |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                              |                                                                            |                                        | 6073 | +              | 0.00 | 6074                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                                                             |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                                                                            |                                        | 6075 | +              | 0.00 | 6076                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6077                                                                       | +                                      | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    | OTROS                                                                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6079                                                                       | +                                      | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6081                                   | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6083                                   | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                  | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6085                                   | +    | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6087                                   | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    | OTROS                                                                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6089                                                                       | +                                      | 0.00 | 6090           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6091                                                                       | +                                      | 0.00 | 6092           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    | OTROS                                                                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6093                                                                       | +                                      | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                                                             | 356                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                                                             | 359                                                      | =                                                                           | 8388.04                                                                                      |                                                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |

|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |              |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|---|------|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |              |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                | 360          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                      | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                    | 6095                                                                                                                                                | +                            | 0.00 | 6096 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                | 361          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              | DEL EXTERIOR                                                                       | 6097                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                         | 6098 | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                | 362          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                    | 6099                                                                                                                                                | +                            | 0.00 | 6100 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                | 363          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                                    | DEL EXTERIOR             | 6101                                                                                                                                                | +                            | 0.00 | 6102 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                | 364          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                 | LOCAL                                                                              | 6103                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                         | 6104 | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                | 365          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              | DEL EXTERIOR                                                                       | 6105                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                         | 6106 | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                | 366          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                              | LOCAL                                                                              | 6107                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                         | 6108 | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                | 367          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              | DEL EXTERIOR                                                                       | 6109                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                         | 6110 | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                | 368          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 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                                                                                                     | +                                                                                                           | 1400.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                              | DEL EXTERIOR                                                                       | 6117                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                         | 6118 | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                |              | 371                                                                                                     | +                                                                                                           | 1400.00                                                                                                                                                                                            | 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  |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  | 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  |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                |              | 374                                                                                                     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                        |                                                                                    |                          | 6127                                                                                                                                                | +                            | 0.00 | 6128 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) |              | 375                                                                                                     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                              |                                                                                    |                          | 6129                                                                                                                                                | +                            | 0.00 | 6130 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                | 376          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              | 6131                                                                               | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6132                         | +    | 0.00 |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                | 377          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              | 6133                                                                               | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6134                         | +    | 0.00 |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                            |                                                                                                                      | 378                                                                                             | +                                              | 0.00         |                                                                                                         |                                                                                                             | 6135                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                              | +                                                                                  | 0.00                     | 6136                                                                                                                                                | +                            | 0.00 |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                 |                                                                                                                      | 379                                                                                             | +                                              | 0.00         |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
| OTROS                                                                            |                                                                                                                      | 380                                                                                             | +                                              | 0.00         |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                                                      | 381                                                                                             | +                                              | 0.00         |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       |                                                                                                                      | 382                                                                                             | -                                              | 614.45       |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                                                                      | 383                                                                                             | -                                              | 0.00         |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                                                      | 384                                                                                             | -                                              | 0.00         |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 385                                            | +            | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6144                                         | =                                                                                  | 0.00                     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386                                            | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6145                                         | =                                                                                  | 0.00                     |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387                                            | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        | 6146                                         | =                                                                                  | 0.00                     |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388                                            | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6147                                         | =                                                                                  | 0.00                     |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389                                            | +            | 1117.16                                                                                                 |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        | 6148                                         | =                                                                                  | 0.00                     |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390                                            | -            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        | 6149                                         | =                                                                                  | 0.00                     |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391                                            | -            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 6150                                         | =                                                                                  | 0.00                     |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 | 392                                            | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                              |              | 393                                                                                                     |                                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                              |                                                                                    | COSTO                    |                                                                                                                                                     |                              |      |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |  |
|                                                                                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                        |              | 394                                                                                                     |                                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    |                          |                                                                                                                                                     |                              |      |      | 7001  | +    | 16141.00                                                    |      |      |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | 395                                            | +            | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                                                                                   |                                              | +                                                                                  | 0.00                     |                                                                                                                                                     |                              | 7006 | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |   |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                           |                                                                                                                      | 396                                                                                             | -                                              | 0.00         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                             | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |                                              | 0.00                                                                               | 7008                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                         | 7009 | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -                                              | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                             | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                      |                                              | 0.00                                                                               |                          |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                                                | 398          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                              | 7013                                                                               | +                        | 0.00                                                                                                                                                |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                | 399          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                              | 7016                                                                               | +                        | 0.00                                                                                                                                                |                              |      | 7018 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                | 400          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                                              | 7019                                                                               | +                        | 0.00                                                                                                                                                |                              |      | 7021 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                | 401          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                              | 7022                                                                               | -                        | 0.00                                                                                                                                                |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                                                | 402          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                                                                                    | 7025                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                         |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                | 403          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                                                                                    | 7028                     | -                                                                                                                                                   | 0.00                         |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                | 404          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      |                                                                                    | 7031                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                         |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                | 405          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                    | 7034                     | -                                                                                                                                                   | 0.00                         |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 |                                                |              | 406                                                                                                     | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | (+/-) AJUSTES                                                                      |                          | 7037                                                                                                                                                | +/-                          | 0.00 | 7038 | +/-   | 0.00 | 7039                                                        | +/-  | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                  | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 |                                                |              | 407                                                                                                     | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |                          | 7040                                                                                                                                                | +                            | 0.00 | 7041 | +     | 0.00 | 7042                                                        | +    | 0.00 |   |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 408                                                                                             | -                                              | 0.00         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                             | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |                                              | 810.35                                                                             | 7044                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                         | 7045 | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN       |                                                                                                                      | 409                                                                                             | -                                              | 0.00         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                             | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |                                              | 0.00                                                                               | 7047                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                         | 7048 | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |   |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                | 410          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |                                              | 7049                                                                               | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7050                         | +    | 0.00 | 7051  | +    | 0.00                                                        |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                | 411          | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |                                              | 7052                                                                               | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7053                         | +    | 0.00 | 7054  | +    | 0.00                                                        |      |      |   |      |  |
|                                                                                  | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                | 412          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                          |                                                                                    | 7055                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                         | 7056 | +    | 0.00  | 7057 | +                                                           | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                | 413          | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                    |                                                                                    | 7058                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                         | 7059 | +    | 0.00  | 7060 | +                                                           | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                  | COSTO                                                                                                                |                                                                                                 | 414                                            | +            | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                              | 7061                                                                               | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7062                         | +    | 0.00 | 7063  | +    | 0.00                                                        |      |      |   |      |  |
|                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                 | 415                                            | +/-          | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |                                              | ACELERADA                                                                          | 7064                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                         | 7065 | +    | 0.00  | 7066 | +                                                           | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416                                            | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                                           |                                              | 7067                                                                               | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7068                         | +    | 0.00 | 7069  | +    | 0.00                                                        |      |      |   |      |  |
|                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417                                            | -            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                              | 7070                                                                               | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7071                         | +    | 0.00 | 7072  | +    | 0.00                                                        |      |      |   |      |  |
|                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                   | LOCALES      | 418                                                                                                     | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR |                                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | +    | 0.00  | 7077 | +                                                           | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                | DEL EXTERIOR | 419                                                                                                     | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                              |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |              |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |              |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |              |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |              |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |              |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |              |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |              |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |              |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |              |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |              |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |              |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |              |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |              |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |              |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |              |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |              |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |              |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |              |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |              |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |              |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |              |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |              |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |              |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |              |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |              |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |              |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |              |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |              |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |              |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |              |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |                              |      |      |       |      |                                                             |      |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                             |                                                              |                                                                                    |                                                                                           |                                                                  |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                | +    | 0.00                                                        |                                                              | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                  |                     | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                | +    | 0.00                                                        |                                                              |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                               |                                                                  |                     | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                | -    | 0.00                                                        |                                                              |                                                                                    | OTROS                                                                                     |                                                                  |                     | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 423  | +                                                           |                                                              |                                                                                    | 0.00                                                                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                     |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                | +    | 0.00                                                        |                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                                                           |                                                                  | 7091                | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 425                                | +    | 0.00                                                        |                                                              |                                                                                    |                                                                                           |                                                                  | 7094                | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 426  | +                                                           |                                                              | 0.00                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                       |                     |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                | +    | 0.00                                                        |                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                           |                                                                  | 7100                | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 428  | +                                                           |                                                              | 0.00                                                                               |                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | ACTIVOS INTANGIBLES |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 429                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                              |                                                                                    |                                                                                           |                                                                  | 7106                | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 429                                | -    | 0.00                                                        | OTROS                                                        |                                                                                    |                                                                                           | 7109                                                             | +                   | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 430  | +                                                           | 0.00                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                                                           |                                                                  | 7109                | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                             |                                    | 431  | -                                                           | 0.00                                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                           |                                                                  |                     |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 432  | +                                                           | 0.00                                                         | DE INVENTARIOS                                                                     |                                                                                           |                                                                  | 7115                | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 433                                                         | +                                                            | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                         |                                                                  |                     |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 434  | +                                                           | 0.00                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                     |                                                                  |                     |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 435  | +                                                           | 0.00                                                         |                                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                  |                     | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                | +    | 0.00                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                                    |                                                                                           | 7127                                                             | +                   | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                | +    | 0.00                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                  |                                                                                    |                                                                                           |                                                                  |                     |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 438                                | +    | 0.00                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                    |                                                                                           |                                                                  |                     |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 | 439                                | +    | 0.00                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |                                                                                    |                                                                                           |                                                                  |                     |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 449                                | =    | 1902.71                                                     | OTRAS                                                        |                                                                                    |                                                                                           | 7139                                                             | +                   | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 499                                                         | =                                                            | 10290.75                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                             |                                                                  |                     | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 460  | =                                                           | 0.00                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                     |                                                                  |                     | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                             |                                    | 461  | =                                                           | 0.00                                                         |                                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                    |                                                                  |                     |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 462  | =                                                           | 0.00                                                         |                                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                        |                                                                  |                     |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 463  | =                                                           | 0.00                                                         |                                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                 |                                                                  |                     |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 464  | =                                                           | 0.00                                                         |                                                                                    | POR LITIGIOS                                                                              |                                                                  |                     |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                    | 465  | =                                                           | 0.00                                                         |                                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                          |                                                                  |                     | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |                                    | 466  | =                                                           | 0.00                                                         |                                                                                    | OTROS                                                                                     |                                                                  |                     | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                    | 467  | =                                                           | 0.00                                                         |                                                                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                               | RELACIONADAS                                                     |                     |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                             |                                                              |                                                                                    |                                                                                           |                                                                  |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                             |                                    | 468  | =                                                           | 0.00                                                         |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                           |                                                                  |                     | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 469                                                         | =                                                            | 0.00                                                                               | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                    |                                                                  |                     |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             |                                    | 470  | =                                                           | 0.00                                                         | 0.00                                                                               | TRANSPORTE                                                                                |                                                                  |                     |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 471  | =                                                           | 0.00                                                         |                                                                                    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                     |                                                                  |                     |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                             |                                    | 472  | =                                                           | 0.00                                                         |                                                                                    | GASTOS DE VIAJE                                                                           |                                                                  |                     |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                             |                                    | 473  | =                                                           | 0.00                                                         |                                                                                    | GASTOS DE GESTIÓN                                                                         |                                                                  |                     |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 474                                                         | =                                                            | 0.00                                                                               | 0.00                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                     |      |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 475                                | =    | 0.00                                                        | 0.00                                                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                  |                                                                                           |                                                                  | 7190                | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 476                                | =    | 0.00                                                        |                                                              | 0.00                                                                               |                                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                     |      |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | OTROS GASTOS                                                |                                                              |                                                                                    |                                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                     |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                             |                                                              |                                                                                    | MERMAS                                                                                    |                                                                  |                     | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 511  | +                                                           | 2962.94                                                      |                                                                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                                                                  |                     | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                                                           | 0.00                                                         |                                                                                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |                                                                  |                     | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 513  | +                                                           | 0.00                                                         |                                                                                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                                                                  |                     | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 515  | +                                                           | 0.00                                                         |                                                                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                     | LOCAL               | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                                           | 0.00                                                         |                                                                                    |                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR        | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                                           | 0.00                                                         |                                                                                    |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL               | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                                           | 0.00                                                         |                                                                                    |                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR        | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 519  | +                                                           | 0.00                                                         |                                                                                    | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | LOCAL               | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                                           | 0.00                                                         |                                                                                    |                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR        | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 521  | +                                                           | 0.00                                                         |                                                                                    |                                                                                           |                                                                  | LOCAL               | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 522  | +                                                           | 0.00                                                         |                                                                                    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                     | NO RELACIONADAS                                                  | DEL EXTERIOR        | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 522                                | +    | 0.00                                                        |                                                              |                                                                                    |                                                                                           |                                                                  | 7235                | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 523  | +                                                           | 0.00                                                         |                                                                                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                         |                                                                  |                     | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 524                                | +    | 0.00                                                        | SERVICIOS PÚBLICOS                                           |                                                                                    |                                                                                           | 7241                                                             | +                   | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                | +    | 0.00                                                        | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                      |                                                                                    |                                                                                           |                                                                  |                     |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |         |               |                           |                |        |                                 |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|----------------|--------|---------------------------------|------|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                   | 615                                                         | -                                                                                                                                   | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                      |         |               | 856                       | -              | 0.00   |                                 |      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 616                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                      |         |               | 857                       | -              | 0.00   |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 617                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                      |         |               | 858                       | -              | 0.00   |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                             | 618                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                      |         |               | 859                       | -              | 0.00   |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |         |               |                           | 860            | -      | 0.00                            |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00 |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |         |               |                           | 861            | -      | 0.00                            |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                      |         |               | 862                       | -              | 0.00   |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                      |         |               | 865                       | =              | 0.00   |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                      |         |               | 866                       | =              | 102.07 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                   |                                                             | 698                                                                                                                                 | =    | 2927.73                                                                                 | (+) 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                                                                                                                                 | =    | 10290.75                                                                                | (-) 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                       | =              | 102.07 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |         |               |                           |                |        |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |         | 871           | +                         | 132.63         |        |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |         | 872           | -                         | 0.00           |        |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |         | 873           | +                         | 0.00           |        |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |         | 879           | =                         | 132.63         |        |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |                                                             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |         |               | 874                       | +              | 0.00   |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |         |               | 875                       | +              | 0.00   |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |         |               | 876                       | +              | 132.63 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |         |               | 880                       | =              | 0.00   |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |         |               | 881                       | =              | 0.00   |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | OTROS                                                                                                                               |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |         |               | 882                       | =              | 0.00   |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |         |               | 883                       | =              | 0.00   |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |         |               | 884                       | =              | 0.00   |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |         |               | 885                       | =              | 0.00   |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |         |               | 886                       | =              | 0.00   |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | OTROS                                                                                                                               |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |         |               | 887                       | =              | 0.00   |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |         |               | 888                       | +/-            | 0.00   |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |         |               | 889                       | +/-            | 0.00   |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                             |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |         |               |                           |                | 890    |                                 | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                             |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |         |               |                           |                |        |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                           |                                                             |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |         |               |                           |                | 897    |                                 | 0.00 |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |         |               | 898                       |                | 0.00   |                                 |      |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |         |               | 899                       |                | 0.00   |                                 |      |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |         |               |                           |                |        |                                 |      |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |         |               | 902                       | +              | 0.00   |                                 |      |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |         |               | 903                       | +              | 0.00   |                                 |      |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |         |               | 904                       | +              | 0.00   |                                 |      |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |         |               | 999                       | =              | 0.00   |                                 |      |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |         |               | 905                       | USD            | 0.00   |                                 |      |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |         |               | 906                       | USD            | 0.00   |                                 |      |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |         |               | 907                       | USD            | 0.00   |                                 |      |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |         |               | 925                       | USD            | 0.00   |                                 |      |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                           |                                                                                                                                                      |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |        | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |          |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                                                       | 910                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912  | N/C No 0.00                                                                             |                                                                                                                                                      |         |               | 916                       | Resol No. 0.00 | 918    | Resol No. 0.00                  |      |          |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                                                          | 911                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 913  | USD 0.00                                                                                | 915                                                                                                                                                  |         | USD 0.00      | 917                       | USD 0.00       | 919    | USD 0.00                        | 920  | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |         |               |                           |                |        |                                 |      |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |         |               | FIRMA CONTADOR            |                |        |                                 |      |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |      | NOMBRE:                                                                                 |                                                                                                                                                      |         |               |                           |                |        |                                 |      |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0.00                                                        |                                                                                                                                     |      | 199                                                                                     |                                                                                                                                                      | RUC No. | 1718069113001 |                           |                |        |                                 |      |          |