





|                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                    |                                                        |                                                              |                                                                             |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|
|                                                        |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS 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, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423                                                                                | +                                                      |                                                              | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOL7GICOS     |                                            |      |      |      |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +      | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424                                                                                | +                                                      |                                                              | 0.00                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES      |                                            |      |      |      |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +      | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                        |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 425                                                                                | +                                                      |                                                              | 0.00                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |      |      |      |      |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095   | +    | 0.00 | 7096 | +    |
| DEL EXTERIOR                                           | 426                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES |                                                        |                                                              |                                                                             |                           |                                            | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  | LOCALES                                                                                                                                                                     | 427                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |                                                                             |                           |                                            |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 428                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                               |                                                        | IACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES |                                                                             |                           |                                            |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       | 429          | -                                                                                  | 0.00                                                   |                                                              |                                                                             | OTROS                     | 7106                                       | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 430          | +                                                                                  | 0.00                                                   |                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                           |                                            |      |      |      | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00   | 7111 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                             | 431          | -                                                                                  | 0.00                                                   | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                           |                                            |      |      |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432          | +                                                                                  | 0.00                                                   |                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                           |                                            |      |      |      | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00   | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 433          | +                                                                                  | 0.00                                                   |                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                           |                                            |      |      |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 434          | +                                                                                  | 0.00                                                   |                                                              | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       |                           |                                            |      |      |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123   | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                        | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 434          | +                                                                                  | 0.00                                                   |                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                           |                                            |      |      |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00   | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                        | POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436          | +                                                                                  | 0.00                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                             |                           |                                            |      |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                                                             | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437          | +                                                                                  | 0.00                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                  |                                                                             |                           |                                            |      |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 438          | +                                                                                  | 0.00                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EVALUACI7N 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          | =                                                                                  | 32953.69                                               |                                                              | OTRAS                                                                       |                           |                                            |      |      |      | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00   | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 499          | =                                                                                  | 71992.90                                               |                                                              | POR GARANT7AS                                                               |                           |                                            |      |      |      | 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                                                   |                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                           |                                            |      |      |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00   | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                        | (I) DEPRECIACI7N 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 |      |      |
|                                                        | (I) AMORTIZACI7N 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 INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             | 464          | =                                                                                  | 0.00                                                   |                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                           |                                            |      |      |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                        | (I) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             | 465          | =                                                                                  | 0.00                                                   |                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS            |                           |                                            |      |      |      | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00   | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             | 466          | =                                                                                  | 0.00                                                   |                                                              | OTROS                                                                       |                           |                                            |      |      |      | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 357.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                        | (I) DEPRECIACI7N/AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO |                                                                                                                                             |              |                                                                                    |                                                        |                                                              |                                                                             |                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |

| RELACIONADAS                                                                                            |         | DEL EXTERIOR                                        |                                                                                                           | 526          | +    | 0.00                    | OTROS                                                                       |                                                     | 7247                                                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | 7248            | +      | 2310         | 7249    | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------|---------|----------|------|------|------|---|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |         |                                                     |                                                                                                           |              |      |                         | 527                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                                                                                                                | RELACIONADAS    |        | LOCAL        |         | 7251     | +    | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |         |                                                     |                                                                                                           |              |      |                         | 528                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |        | DEL EXTERIOR |         | 7254     | +    | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                               |         | A COSTO AMORTIZADO                                  |                                                                                                           | 529          | +    | 0.00                    | COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                     | RELACIONADAS                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL           |        | 7257         | +       | 0.00     | 7258 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                         |         | A VALOR RAZONABLE                                   |                                                                                                           | 530          | +    | 0.00                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                     |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |        | 7260         | +       | 0.00     | 7261 | +    | 0.00 |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |         |                                                     |                                                                                                           |              |      |                         | 531                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                                | RELACIONADAS    |        | LOCAL        |         | 7263     | +    | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |         |                                                     |                                                                                                           |              |      |                         | 532                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |        | DEL EXTERIOR |         | 7266     | +    | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |         |                                                     |                                                                                                           |              |      |                         | 533                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS    |        | LOCAL        |         | 7269     | +    | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       |         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                                                                                                           | 534          | +    | 81.35                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |        | 7272         | +       | 0.00     | 7273 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                         |         | OBLIGACIONES CON EL IESS                            |                                                                                                           | 535          | +    | 0.00                    | GASTOS FINANCIEROS                                                          |                                                     | RELACIONADAS                                                                                                         |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                 | 7275   | +            | 1924.13 | 7276     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                         |         | JUBILACI?N PATRONAL                                 |                                                                                                           | 536          | +    | 0.00                    |                                                                             |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 | 7278   | +            | 0.00    | 7279     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                         |         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |                                                                                                           | 537          | +    | 0.00                    |                                                                             |                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |        | 7299         | +       | 0.00     | 7300 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                         |         |                                                     |                                                                                                           | 538          | +    | 0.00                    |                                                                             |                                                     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |        | 7302         | +       | 0.00     | 7303 | +    | 0.00 |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                  |         |                                                     |                                                                                                           |              |      |                         | 539                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                | RELACIONADAS    |        | LOCAL        |         | 7281     | +    | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
|                                                                                                         |         | POR DESMANTELAMIENTO                                |                                                                                                           | 539          | +    | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                             |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | 7284   | +            | 0.00    | 7285     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                         |         | POR CONTRATOS ONEROSOS                              |                                                                                                           | 540          | +    | 0.00                    | OTROS                                                                       |                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | 7305   | +            | 0.00    | 7306     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                         |         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                  |                                                                                                           | 541          | +    | 0.00                    | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                    |                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | 7314   | +            | 0.00    | 7315     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                         |         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                           |                                                                                                           | 542          | +    | 0.00                    | TOTAL COSTOS                                                                |                                                     | 7991                                                                                                                 | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                 |        |              |         |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                         |         | POR LITIGIOS                                        |                                                                                                           | 543          | +    | 0.00                    | TOTAL GASTOS                                                                |                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7992            | +      | 52541.67     |         |          |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          |         |                                                     |                                                                                                           |              |      |                         | 544                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 |        | 7999         | +       | 52541.67 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                         |         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                           |                                                                                                           | 547          | +    | 0.00                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                            |                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7901            | =      | 0.00         |         |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                         |         | OTROS                                               |                                                                                                           | 548          | +    | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                          |                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7902            | +      | 0.00         |         |          |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                |         |                                                     |                                                                                                           |              |      |                         | 549                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |        | 7903         | -       | 0.00     |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |         |                                                     |                                                                                                           |              |      |                         | 551                                                                         | =                                                   | 461.35                                                                                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                |                 |        | 7904         | =       | 0.00     |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |         |                                                     |                                                                                                           |              |      |                         |                                                                             |                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |        |              | 7905    | =        | 0.00 |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                            |         | RELACIONADAS                                        | LOCALES                                                                                                   | 553          | +    | 0.00                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA               |                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7906            | =      | 0.00         |         |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                         |         |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +    | 0.00                    | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                     |                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |        |              |         |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                         |         | NO RELACIONADAS                                     | LOCALES                                                                                                   | 555          | +    | 0.00                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                      |                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 801                                                                                                                                            | =               | 542.32 |              |         |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                         |         |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +    | 0.00                    | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                       |                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 802                                                                                                                                            | =               | 0.00   |              |         |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                         |         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                       | 0.00                                                                        | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES        |                                                                                                                      | (+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                            |                                                                                                                                                |                 |        | 096          | -       | 0.00     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                         |         |                                                     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +                       | 0.00                                                                        |                                                     |                                                                                                                      | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                           |                                                                                                                                                |                 |        | 097          | +       | 0.00     |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES |                                                     | 559                                                                                                       | +            | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES |                                                                             | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 098             | =      | 542.32       | </      |          |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                              |     |                           |      |                |        |                                 |          |     |          |     |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|---------------------------|------|----------------|--------|---------------------------------|----------|-----|----------|-----|----------|--|
|                                                                                                                                                                             | (-)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                       | =    | 0.00           |        |                                 |          |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                        |                                                                                             | 698                                                                                                                                 | =                                                 | 67034.22                                                                                | (+ ) 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                                                                                                                                 | =                                                 | 71992.90                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                              |     |                           | 868  | -              | 0.00   |                                 |          |     |          |     |          |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                        | 624                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                       |                              |     | 869                       | =    | 0.00           |        |                                 |          |     |          |     |          |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                        | 625                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                       |                              |     | 870                       | =    | 0.00           |        |                                 |          |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                              |     |                           |      |                |        |                                 |          |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                              |     |                           |      |                |        |                                 |          |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                              |     |                           |      | 871            | +      | 741.80                          |          |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                              |     |                           |      | 872            | -      | 0.00                            |          |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                              |     |                           |      | 873            | +      | 0.00                            |          |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                              |     |                           | 879  | =              | 741.80 |                                 |          |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                              |     |                           |      | 874            | +      | 370.90                          |          |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                              |     |                           |      | 875            | +      | 370.90                          |          |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                              |     |                           |      | 876            | +      | 0.00                            |          |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     |                           |      | 880            |        |                                 |          | =   | 0.00     |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES          |     |                           |      | 881            |        |                                 |          | =   | 0.00     |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       | OTROS                        |     |                           |      | 882            |        |                                 |          | =   | 0.00     |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                              |     |                           |      | 883            | =      | 0.00                            |          |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                              |     |                           |      | 884            | =      | 0.00                            |          |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                              |     |                           |      | 885            | =      | 0.00                            |          |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                              |     |                           |      | 886            | =      | 0.00                            |          |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                              |     |                           |      | 887            | =      | 0.00                            |          |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                              |     |                           |      |                | 888    | +/-                             | 0.00     |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                             |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                              |     |                           |      |                | 889    | +/-                             | 0.00     |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                              |     |                           | 890  |                |        | 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 |                                                                                             | 1704263506                                                                                                                          |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 199                          |     | RUC No.                   |      | 1711080851001  |        |                                 |          |     |          |     |          |  |