

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                          |  |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------------|--|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                          |  |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                          |  |              |
| 102                                  | ANO                              | 2019                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                      |  | 871926965902 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                          |  |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792413079001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      | HYDROSUPPLY ECUADOR S.A. |  |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |      |                          |  |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                   |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |         |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                   |                                                                            | INGRESOS                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |         |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                   |                                                                            |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |         |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                   |                                                                            | 311                                | +                                                                                                                   |                                                                                  | 7392.59                                                                     |                                                                                              |                 |                | 6001 | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +                                                 | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                             |                                                                                              | 6001            | +              | 0.00 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +                                                 | 0.00                                                                       |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                  |                                                                             | 6003                                                                                         | +               | 0.00           | 6004 | +    | 0.00                                                               |      |      |         |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -                                                 | 0.00                                                                       |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                  |                                                                             | 6005                                                                                         | +               | 0.00           | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |      |         |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315                                               | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              |                 | 6007           | +    | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +                                                 | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | 6009                                                                                         | +               | 0.00           | 6010 | +    | 0.00                                                               |      |      |         |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -            | 0.00                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                    | DE BIENES                                                                                                           |                                                                                  |                                                                             | 6011                                                                                         | +               | 0.00           | 6012 | +    | 0.00                                                               |      |      |         |      |
|                                                                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |              |                                                   |                                                                            |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |         |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             |              | LOCALES                                           | 318                                                                        |                                    | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                 |                | 6013 | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319          | +                                                 | 0.00                                                                       |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                             |                                                                                              | 6015            | +              | 0.00 | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO | 320                                               | +                                                                          |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                                              |                 | 6017           | +    | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |         |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 321          | +                                                 | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                              |                 | 6019           | +    | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |         |      |
| LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 322          | +                                                 | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              |                 | 6021           | +    | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |         |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 323          | +                                                 | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                 |                | 6023 | +    | 5993.05                                                            | 6024 | +    | 5993.05 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -            | 0.00                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | 6025                                                                                         | +               | 0.00           | 6026 | +    | 0.00                                                               |      |      |         |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +                                                 | 194.34                                                                     |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 |                | 6027 | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00    |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                    |                                                                                                                     | 6029                                                                             |                                                                             | +                                                                                            | 0.00            | 6030           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -            | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    |                                                                                                                     | 6031                                                                             |                                                                             | +                                                                                            | 0.00            | 6032           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |         |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 328          | +                                                 | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             |                                                                                              | 6033            | +              | 0.00 | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 6035                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6036            | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |         |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 330          | +                                                 | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |                                                                                              | 6037            | +              | 0.00 | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                             |                                    |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                                                              | 6039            | +              | 0.00 | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00                                              |                                                                            |                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                 | 6041           | +    | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |         |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | RELACIONADOS | 333                                               |                                                                            |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                         | DE INVENTARIOS  |                |      | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +       | 0.00 |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                            |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | 6045                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6046           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |         |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00                                              |                                                                            |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              |                 | 6047           | +    | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336          | +                                                 |                                                                            |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                 |                | 6049 | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337          | +                                                 |                                                                            |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | 9.42                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |                | 6051 | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +            | 0.00                                              |                                                                            |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              |                 | 6053           | +    | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIOS                                                                                                                                 | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339          | +                                                 |                                                                            |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                 |                | 6055 | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340          | +                                                 |                                                                            |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                 |                | 6057 | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341          | +                                                 |                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                 | 6059           | +    | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342          | +                                                 |                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR GARANTIAS                                                                                |                 |                | 6061 | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343          | +                                                 |                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                 |                | 6063 | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 344          | +                                                 |                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                 |                | 6065 | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00    |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00                                              |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | 6067                                                                                         | +               | 0.00           | 6068 | +    | 0.00                                                               |      |      |         |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00                                              |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | 6069                                                                                         | +               | 0.00           | 6070 | +    | 0.00                                                               |      |      |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | -            | 0.00                                              |                                                                            | POR LITIGIOS                       |                                                                                                                     |                                                                                  | 6071                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6072           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |         |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |              |                                                   |                                                                            | 348                                |                                                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                 |                | 6073 | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                                                         | -            | 0.00                                              |                                                                            | OTRAS                              |                                                                                                                     |                                                                                  | 6075                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6076           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |         |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +                                                 |                                                                            | 0.00                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | 6077                                                                                         | +               | 0.00           | 6078 | +    | 0.00                                                               |      |      |         |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -                                                 |                                                                            | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                             |                                                                                              | 6081            | +              | 0.00 | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +                                                 |                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             |                                                                                              | 6083            | +              | 0.00 | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                         | +            | 0.00                                              |                                                                            | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                     |                                                                                  | 6085                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6086           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |         |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                         | -            | 0.00                                              |                                                                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          |                                                                                                                     |                                                                                  | 6087                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6088           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |         |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                         | +            | 0.00                                              |                                                                            | OTROS                              |                                                                                                                     |                                                                                  | 6089                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6090           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |         |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 356                                               |                                                                            | +                                  | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                             |                                                                                              | 6091            | +              | 0.00 | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 357                                               |                                                                            | +                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            |                                                                             |                                                                                              | 6093            | +              | 0.00 | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             |              | 358                                               |                                                                            | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 6095            | +              | 0.00 | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 359                                               |                                                                            | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 6097            | +              | 0.00 | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 360          | +                                                 |                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | 6099                                                                                         | +               | 0.00           | 6100 | +    | 0.00                                                               |      |      |         |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 361          | =                                                 | 7596.35                                                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | 6099                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6100           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |         |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                   |                                                                            |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |         |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |                                                   | 362                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL          |      |      |                                                                    |      |      |         |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |                                                   | 363                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR   | 6097 | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                   |                                                                            |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6099 | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00    |      |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                        |     |   |      |                                                    |  |                                                                                                                        |              |      |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|----------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|--------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00   | 6102 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | LOCAL        | 6103 | + | 0.00   | 6104 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 |                                                    |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00   | 6106 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | LOCAL        | 6107 | + | 0.00   | 6108 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 |                                                    |  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00   | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | LOCAL        | 6111 | + | 0.00   | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 |                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00   | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | LOCAL        | 6115 | + | 665.08 | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372 | + | 0.00 |                                                    |  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00   | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 373 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | LOCAL        | 6119 | + | 0.00   | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374 | + | 0.00 |                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00   | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 375 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | LOCAL        | 6123 | + | 0.00   | 6124 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376 | + | 0.00 |                                                    |  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00   | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 377 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | LOCAL        | 6127 | + | 0.00   | 6128 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378 | + | 0.00 |                                                    |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00   | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 379 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | LOCAL        | 6131 | + | 0.00   | 6132 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380 | + | 0.00 |                                                    |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00   | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 381 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | LOCAL        | 6135 | + | 0.00   | 6136 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | + | 0.00 |                                                    |  | OTROS                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00   | 6138 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 383 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | LOCAL        | 6139 | + | 0.00   | 6140 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS |  |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00   | 6142 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 385 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | LOCAL        | 6143 | + | 0.00   | 6144 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00   | 6146 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 387 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | LOCAL        | 6147 | + | 0.00   | 6148 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00   | 6150 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 389 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | LOCAL        | 6151 | + | 0.00   | 6152 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00   | 6154 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 391 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | LOCAL        | 6155 | + | 0.00   | 6156 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | OTROS                                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00   | 6158 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 393 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | LOCAL        | 6159 | + | 0.00   | 6160 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 394 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                          |  |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00   | 6162 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 395 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | LOCAL        | 6163 | + | 0.00   | 6164 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 396 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00   | 6166 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 397 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | LOCAL        | 6167 | + | 0.00   | 6168 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 398 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00   | 6170 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 399 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | LOCAL        | 6171 | + | 0.00   | 6172 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 400 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00   | 6174 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 401 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | LOCAL        | 6175 | + | 0.00   | 6176 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 402 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00   | 6178 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 403 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | LOCAL        | 6179 | + | 0.00   | 6180 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 404 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                          |  |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00   | 6182 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 405 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | LOCAL        | 6183 | + | 0.00   | 6184 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 406 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00   | 6186 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 407 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | LOCAL        | 6187 | + | 0.00   | 6188 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | TANGIBLES                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 408 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00   | 6190 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 409 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | LOCAL        | 6191 | + | 0.00   | 6192 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 410 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00   | 6194 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 411 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | LOCAL        | 6195 | + | 0.00   | 6196 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 412 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00   | 6198 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 413 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | LOCAL        | 6199 | + | 0.00   | 6200 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 414 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                          |  |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00   | 6202 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 415 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | LOCAL        | 6203 | + | 0.00   | 6204 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 416 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00   | 6206 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 417 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | LOCAL        | 6207 | + | 0.00   | 6208 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 418 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00   | 6210 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 419 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | LOCAL        | 6211 | + | 0.00   | 6212 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 420 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00   | 6214 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 421 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | LOCAL        | 6215 | + | 0.00   | 6216 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 422 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00   | 6218 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 423 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | LOCAL        | 6219 | + | 0.00   | 6220 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 424 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                          |  |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00   | 6222 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 425 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | LOCAL        | 6223 | + | 0.00   | 6224 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 426 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00   | 6226 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 427 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | LOCAL        | 6227 | + | 0.00   | 6228 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 428 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00   | 6230 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 429 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | LOCAL        | 6231 | + | 0.00   | 6232 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 430 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00   | 6234 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 431 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | LOCAL        | 6235 | + | 0.00   | 6236 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 432 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00   | 6238 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 433 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | LOCAL        | 6239 | + | 0.00   | 6240 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes               | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 434 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                          |  |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00   | 6242 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 435 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | LOCAL        | 6243 | + | 0.00   | 6244 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 436 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |      |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |                |                | 881         | =                         | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |                |                | 882         | =                         | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |                |                |             | 883                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |                |                |             | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |                |                |             | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |                |                |             | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |                |                |             | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 890            |             | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 897            |             | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 898            |             | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 899            |             | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 902            | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 903            | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 904            | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 999            | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 905            | USD         | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 906            | USD         | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 907            | USD         | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 925            | USD         | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |                |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00      | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00         | 913                                           | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 1001459583                                                                                                                          |                     |                                               |                | 199            | RUC No.     | 1001522018001             |                   |                                 |                   |     |             |