

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                        |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                        |      |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                        |      |     |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015                                                                                                                      |     | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                        | 0.00 | No. |            | 115488963 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                        |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792437318001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | ZUROSERV SERVICES S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA             |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          | ESTADO DE RESULTADOS                                             |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                     |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          | INGRESOS                                                         |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          | 311                                                              | +                                                                             | 324.05                                         |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                       | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 |           | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |           | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 314 | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 |           | 6005           | +    | 11800.00                                                           | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315 | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |           | 6007           | +    | 20000.00                                                           | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 316                                                                                                                         | -                                                        |                                                                  | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES |                | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                                                | 6011      | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                  | 317                                                                                                                                         | +   | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N              |                                                                  | 6013                                                                          | +                                              | 0.00      | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015      | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     |                                                  | 319                                                                                                                                         | +   | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                  |                                                                  | 6017                                                                          | +                                              | 0.00      | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                |                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                | 6019      | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                | 6021      | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                           |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                | 6023      | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                | 6025      | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                          |                                                                  | 6027                                                                          | +                                              | 0.00      | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                          |                                                                  | 6029                                                                          | +                                              | 0.00      | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                          |                                                                  | 6031                                                                          | +                                              | 0.00      | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                          |                                                                  | 6033                                                                          | +                                              | 0.00      | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                          |                                                                  | 6035                                                                          | +                                              | 0.00      | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                          |                                                                  | 6037                                                                          |                                                | 0.00      | 6038           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                          |                                                                  | 6039                                                                          | +                                              | 0.00      | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                | 6041      | +              | 0.00 | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043      | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                | 6045      | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                                | 6047      | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                | 6049      | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                | 6051      | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                | 6053      | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  |                                                | 6055      | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                             |                                                                  | 6057                                                                          | +                                              | 0.00      | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             | OTRAS                                                    |                                                                  | 6059                                                                          | +                                              | 0.00      | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANT?AS                                                    |                                                                               | 6061                                           | +         | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                               | 6063                                           | +         | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                               | 6065                                           | +         | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                               | 6067                                           | +         | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                               | 6069                                           | +         | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          | POR LITIGIOS                                                     |                                                                               | 6071                                           | +         | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                               | 6073                                           | +         | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     | OTRAS                                                                                                                       |                                                          | 6075                                                             | +                                                                             | 0.00                                           | 6076      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                          | 6077                                                             | +                                                                             | 0.00                                           | 6078      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                                          | OTROS                                                            |                                                                               | 6079                                           | +         | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                     |                                                                  | 6081                                                                          | +                                              | 0.00      | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                  | 6083                                                                          | +                                              | 0.00      | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                             |                                                                  | 6085                                                                          | +                                              | 0.00      | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     | OTROS                                                                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                  | 6087                                                                          | +                                              | 0.00      | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | OTROS                                                    |                                                                  | 6089                                                                          | +                                              | 0.00      | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      |              |      |                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                           |      |                                                             |      |        |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 360          | +    | 0.00                                     | OPERACIONALES                                                                                                                                                                                      | FINANCIEROS                                                        | MERCANTIL                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6097                                                      | +    | 0.00                                                        | 6098 | +      | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 361          | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                       | 6099                                                      | +    | 0.00                                                        | 6100 | +      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 362          | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                      | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                       | 6103                                                      | +    | 0.00                                                        | 6104 | +      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 363          | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6105                                                      | +    | 0.00                                                        | 6106 | +      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 364          | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                       | 6107                                                      | +    | 0.00                                                        | 6108 | +      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 365          | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6109                                                      | +    | 0.00                                                        | 6110 | +      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 366          | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                       | 6111                                                      | +    | 0.00                                                        | 6112 | +      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 367          | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6113                                                      | +    | 0.00                                                        | 6114 | +      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 368          | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                       | 6115                                                      | +    | 0.00                                                        | 6116 | +      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 369          | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6117                                                      | +    | 0.00                                                        | 6118 | +      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                                      |              | 370  | +                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                                                     | 6119 | +                                                           | 0.00 | 6120   | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                                      |              | 371  | +                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                              | 6121 | +                                                           | 0.00 | 6122   | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                                      |              | 372  | +                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 1153.68                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                             | LOCAL                                                     | 6123 | +                                                           | 0.00 | 6124   | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                                      |              | 373  | +                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                              | 6125 | +                                                           | 0.00 | 6126   | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                                             | 374          | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |                                                                                                         |                                                                                                             | 6127                                                      | +    | 0.00                                                        | 6128 | +      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 375          | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                             | 6129                                                      | +    | 0.00                                                        | 6130 | +      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 376          | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                         |                                                                                                             | 6131                                                      | +    | 0.00                                                        | 6132 | +      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 377          | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                             | 6133                                                      | +    | 0.00                                                        | 6134 | +      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 378          | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                             | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |      |                                                             | 6135 | +      | 0.00     |                                                                                                                                                     | 6136 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 379          | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                             | TOTAL INGRESOS                                            |      |                                                             | 6999 | =      | 31800.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | OTROS                                                                                                                |              |      | 380                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                  |                                                           |      | 6140                                                        | =    | 0.00   |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                                      |              | 381  | +                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                             |                                                           | 6141 | =                                                           | 0.00 |        |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           | 382          | -    | 769.12                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                               |                                                                                                         |                                                                                                             | 6142                                                      | =    | 0.00                                                        |      |        |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 383          | -    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                             | 6143                                                      | =    | 0.00                                                        |      |        |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |              |      | 384                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                           |      | 6144                                                        | =    | 0.00   |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |              |      | 385                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                           |      | 6145                                                        | =    | 0.00   |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                    |                                                                                                                      | 386          | +    | 0.00                                     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                   | 6146                                                                                                    | =                                                                                                           | 0.00                                                      |      |                                                             |      |        |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                    |                                                                                                                      | 387          | +    | 0.00                                     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                                                                                                   | 6147                                                                                                    | =                                                                                                           | 0.00                                                      |      |                                                             |      |        |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                    |                                                                                                                      | 388          | +    | 0.00                                     | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                   | 6148                                                                                                    | =                                                                                                           | 0.00                                                      |      |                                                             |      |        |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                    |                                                                                                                      | 389          | +    | 0.00                                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                    |                                                                                                                                   | 6149                                                                                                    | =                                                                                                           | 0.00                                                      |      |                                                             |      |        |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                    |                                                                                                                      | 390          | -    | 0.00                                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                   | 6150                                                                                                    | =                                                                                                           | 0.00                                                      |      |                                                             |      |        |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                    |                                                                                                                      | 391          | -    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                           |      |                                                             |      |        |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      |              |      |                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                           |      |                                                             |      |        |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                                              | 392          | +    | 0.00                                     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                           |      |                                                             |      |        |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 393          | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                   | COSTO                                                                                                   |                                                                                                             | GASTO                                                     |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |        |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                                              | 394          | +    | 0.00                                     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 7001                                                                                                        | +                                                         | 0.00 |                                                             |      |        |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395          | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 7004                                                                                                        | +                                                         | 0.00 | 7006                                                        |      |        | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                                      |              | 396  | -                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                             | 7007                                                      | +    | 0.00                                                        | 7008 | +      | 0.00     | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                    |                                                                                                                      | 397          | -    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 7010                                                                                                        | -                                                         | 0.00 |                                                             |      |        |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                                              | 398          | +    | 0.00                                     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 7013                                                                                                        | +                                                         | 0.00 |                                                             |      |        |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 399          | -    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 7016                                                                                                        | +                                                         | 0.00 | 7018                                                        |      |        | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 400          | -    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 7019                                                                                                        | +                                                         | 0.00 | 7021                                                        |      |        | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 401          | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 7022                                                                                                        | -                                                         | 0.00 |                                                             |      |        |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                                              | 402          | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 7025                                                                                                        | +                                                         | 0.00 |                                                             |      |        |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 403          | -    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 7028                                                                                                        | -                                                         | 0.00 |                                                             |      |        |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 404          | -    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 7031                                                                                                        | +                                                         | 0.00 |                                                             |      |        |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 405          | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 7034                                                                                                        | -                                                         | 0.00 |                                                             |      |        |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TANGIBLES                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                      | 406          | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    | (+/ -) AJUSTES                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 7037                                                                                                        | +/ -                                                      | 0.00 | 7038                                                        | +/ - | 0.00   | 7039     | +/ -                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                                      |              | 407  | +                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                             |                                                           | 7040 | +                                                           | 0.00 | 7041   | +        | 8497.80                                                                                                                                             | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      |              | 408  | -                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               |                                                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                             |                                                           | 7043 | +                                                           | 0.00 | 7044   | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                      |              | 409  | -                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               |                                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                             |                                                           | 7046 | +                                                           | 0.00 | 7047   | +        | 1386.34                                                                                                                                             | 7048 | +    | 0.00 |
|                                                                              | COSTO                                                                              |                                                                                                                      |              | 410  | +                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               |                                                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                             |                                                           | 7049 | +                                                           | 0.00 | 7050   | +        | 285.01                                                                                                                                              | 7051 | +    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        | 411          | +/ - | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                |                                                                                                         |                                                                                                             | 7052                                                      | +    | 0.00                                                        | 7053 | +      | 0.00     | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                    | COSTO                                                                                                                | 412          | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                             | 7055                                                      | +    | 0.00                                                        | 7056 | +      | 0.00     | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        | 413          | +/ - | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                             |                                                           | 7058 | +                                                           | 0.00 | 7059   | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                    | COSTO                                                                                                                | 414          | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                   |                                                                                                             |                                                           | 7061 | +                                                           | 0.00 | 7062   | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        | 415          | +/ - | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | ACELERADA                                                                                               | 7064                                                                                                        | +                                                         | 0.00 | 7065                                                        | +    | 0.00   | 7066     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416          | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                           | 7067                                                                                                        | +                                                         | 0.00 | 7068                                                        | +    | 384.56 | 7069     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES               |                                                                                    |                                                                                                                      | 417          | -    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 7070                                                                                                        | +                                                         | 0.00 | 7071                                                        | +    | 0.00   | 7072     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES      | 418  | +                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                |                                                                                                         |                                                                                                             | 7073                                                      | +    | 0.00                                                        | 7074 | +      | 0.00     | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 419  | +                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076                                                                                                        | +                                                         | 0.00 | 7077                                                        | +    | 0.00   | 7078     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCALES                                                                                                              | 420          | +    | 0.00                                     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                   | 7079                                                                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                      | 7080 | +                                                           | 0.00 | 7081   | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                              | DEL                                                                                | 421                                                                                                                  | +            | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7082                                                                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        | 7083                                                      | +    | 0.00                                                        | 7084 | +      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|--|
|                                                               |  |  | EXTERIOR     |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          | RECURSOS MINERALES |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)     | 422 | - | 0.00 |                                          |                    | OTROS                                                                              | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  | LOCALES      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | 423 | + | 0.00 |                                          |                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                 | 424 | + | 0.00 |                                          |                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  | LOCALES      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | 425 | + | 0.00 |                                          |                    | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                 | 426 | + | 0.00 |                                          |                    | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  | LOCALES      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                           | 427 | + | 0.00 |                                          |                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                 | 428 | + | 0.00 |                                          |                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  | LOCALES      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)           | 429 | - | 0.00 |                                          |                    | OTROS                                                                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              | 430 | + | 0.00 |                                          |                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |  |  |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 |                                          |                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               | 432 | + | 0.00 |                                          |                    | DE INVENTARIOS                                                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |  |  |              |                                                                                                                                                 | 433 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               |  |  |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     | 434 | + | 0.00 |                                          |                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                          | 435 | + | 0.00 |                                          |                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             | 436 | + | 0.00 |                                          |                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                              | 437 | + | 0.00 |                                          |                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                              | 438 | + | 0.00 |                                          |                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              | OTROS                                                                                                                                           | 439 | + | 0.00 |                                          |                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |  |              |                                                                                                                                                 | 440 | + | 0.00 |                                          |                    | OTRAS                                                                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |  |              |                                                                                                                                                 | 441 | + | 0.00 |                                          |                    | POR GARANT?AS                                                                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |  |  |              |                                                                                                                                                 | 442 | + | 0.00 |                                          |                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               |  |  |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     | 443 | + | 0.00 |                                          |                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                          | 444 | + | 0.00 |                                          |                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             | 445 | + | 0.00 |                                          |                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |  |              |                                                                                                                                                 |     |   |      |                                          |                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |                |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------|------|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                            | REVALUACION ACUMULADO                                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES | 617                                                               | +   | 0.00                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                     | 858  | -              | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS               | 618                                                               | +   | 0.00                                                                                                                  | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                     | 859  | -              | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     | 619                                                               | +/- | 0.00                                                                                                                  | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           | 860  | -              | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     | 620                                                               | +/- | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          | 861  | -              | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                     | 621                                                               | +/- | 0.00                                                                                                                  | (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                     | 862  | -              | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                     | 622                                                               | +/- | 0.00                                                                                                                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 865  | =              | 410.65 |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                     | 623                                                               | +/- | 0.00                                                                                                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 866  | =              | 0.00   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     | 698                                                               | =   | 0.00                                                                                                                  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) |                                                                                                                                     | 867  | +              | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     | 699                                                               | =   | 1017.27                                                                                                               | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                     | 868  | -              | 0.00   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                                |                     | 624                                                               | =   | 0.00                                                                                                                  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 869  | =              | 410.65 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                     | 625                                                               | =   | 0.00                                                                                                                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 870  | =              | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AÑO                        |     | ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                            |                                                                                                                                                      | 871                                                                                                                                 | +    | 187.09         |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                               |                                                                                                                                                      | 872                                                                                                                                 | -    | 0.00           |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 873                                                                                                                                 | +    | 0.00           |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AÑO 874+875+876                                                                           |                                                                                                                                                      | 879                                                                                                                                 | =    | 187.09         |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | ANTICIPO A PAGAR                                                  |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 874                                                                                                                                 | +    | 0.00           |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 875                                                                                                                                 | +    | 0.00           |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AÑO                                                                          |                                                                                                                                                      | 876                                                                                                                                 | +    | 187.09         |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |      | 880            | =      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |      | 881            | =      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                               |      | 882            | =      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      | 883            | =      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      | 884            | =      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |      | 885            | =      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 IMPUTACION 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 imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |                |        |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                     | 902                                                               | +   | 410.65                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |                |        |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     | 903                                                               | +   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |                |        |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                     | 904                                                               | +   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |                |        |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                     | 999                                                               | =   | 410.65                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |                |        |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DIBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                     | 905                                                               | USD | 410.65                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |                |        |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     | 906                                                               | USD | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |                |        |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     | 907                                                               | USD | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |                |        |      |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                     | 925                                                               | USD | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |                |        |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                     | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS                     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                             |                                                                                                                                                      | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                     |      |                |        |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                 | N/C No 0.00                                                       | 912 | N/C No 0.00                                                                                                           | 916                                                                                                                                                  | Resol No. 0.00                                                                                                                      | 918  | Resol No. 0.00 |        |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                 | USD 0.00                                                          | 913 | USD 0.00                                                                                                              | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                                                                                                                            | 917  | USD 0.00       |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                                                                                       | 919                                                                                                                                                  | USD 0.00                                                                                                                            | 920  | USD 0.00       |        |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |                |        |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     | FIRMA CONTADOR                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |                |        |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     | NOMBRE:                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |      |                |        |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cedula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1711879914          |                                                                   |     | 199                                                                                                                   | RUC No.                                                                                                                                              | 1308820495001                                                                                                                       |      |                |        |      |