

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                     |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 113205568  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                     |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0990717141001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | AGROPECUARIA CALICANTO AGROCALSA SA |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA             |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                |   |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      | INGRESOS             |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                |   |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                      |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                |   | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 311                  | +                                                                                            | 8000.00                                                  |                                                                                  |                                                |   |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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 | +    | 8491.51              |                                                                                              |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 |   |                | 6005 | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |   |      |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 315 | +    | 0.00                 |                                                                                              |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |   |                | 6007 | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |   |      |
|                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                    |     | 316  | -                    | 0.00                                                                                         |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                      |   |                | 6009 | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |   |      |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                      | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                          |                                                                                  | 6011                                           | + | 0.00           | 6012 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                            | 317 | +    | 0.00                 |                                                                                              |                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                |   |                |      |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 318 | +    | 0.00                 |                                                                                              |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                |   |                |      |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                 |                                                                                              |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                |   |                |      |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +    | 0.00                 |                                                                                              |                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |   |                | 6019 | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |   |      |
|                                            |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 321                                | +   | 0.00 |                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                          |                                                                                  | 6021                                           | + | 0.00           | 6022 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322                                | +   | 0.00 |                      | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                |   | 6023           | +    | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                            |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                | +   | 0.00 |                      |                                                                                              |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                |   | 6025           | +    | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                | +   | 0.00 |                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                                  | 6027                                           | + | 0.00           | 6028 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                    |     | 325  | -                    | 0.00                                                                                         |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                |   | 6029           | +    | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                            |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |     | 326  | +                    | 0.00                                                                                         |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                |   | 6031           | +    | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 327  | -                    | 0.00                                                                                         |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                |   | 6033           | +    | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                            |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    |     | 328  | +                    | 0.00                                                                                         |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                |   | 6035           | +    | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                            |                                                                                                      | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                    |     | 329  | +                    | 0.00                                                                                         |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                |   | 6037           |      | 0.00 | 6038                                                               |      | 0.00 |      |   |      |
|                                            |                                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                    |     | 330  | +                    | 0.00                                                                                         |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                |   | 6039           | +    | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                    | 331 | +    | 0.00                 |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |                                                |   | 6041           | +    | 0.00 | 6042                                                               |      | 0.00 |      |   |      |
|                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                    | 332 | +    | 0.00                 |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                |   | 6043           | +    | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                    | 333 | +    | 0.00                 |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                |   | 6045           | +    | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                            | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 334 | +    | 0.00                 |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                |   | 6047           | +    | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| INVENTARIOS                                | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                    | 335 | +    | 0.00                 |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                |   | 6049           | +    | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              |                                    | 336 | +    | 0.00                 |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                |   | 6051           | +    | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                    | 337 | +    | 0.00                 |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                                |   | 6053           | +    | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                    | 338 | +    | 0.00                 |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     |                                                |   | 6055           | +    | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              |                                    | 339 | +    | 0.00                 |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                |   | 6057           | +    | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              |                                    | 340 | +    | 0.00                 |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                            |                                                |   | 6059           | +    | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                    | 341 | +    | 0.00                 |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANT?AS                                                                    |                                                |   | 6061           | +    | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                    | 342 | +    | 0.00                 |                                                                                              |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                |   | 6063           | +    | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                    | 343 | -    | 0.00                 |                                                                                              |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                |   | 6065           |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |

|                                                |                                                                        |                                                                              |   |      |                                           |      |                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                           |      |      |                                                              |        |      |                                                                                                                                                     |      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------------------------------------------|------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |   | 360  | +                                         | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6095                                                      | +    | 0.00 | 6096                                                         | +      | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |
|                                                |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |   | 361  | +                                         | 0.00 |                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6097         | +                                                         | 0.00 | 6098 | +                                                            | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |   | 362  | +                                         | 0.00 |                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6099                                                      | +    | 0.00 | 6100                                                         | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |   | 363  | +                                         | 0.00 |                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6101                                                      | +    | 0.00 | 6102                                                         | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |   | 364  | +                                         | 0.00 |                           |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6103                                                      | +    | 0.00 | 6104                                                         | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |   | 365  | +                                         | 0.00 |                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105         | +                                                         | 0.00 | 6106 | +                                                            | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |   | 366  | +                                         | 0.00 |                           |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6107         | +                                                         | 0.00 | 6108 | +                                                            | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |   | 367  | +                                         | 0.00 |                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109         | +                                                         | 0.00 | 6110 | +                                                            | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |   | 368  | +                                         | 0.00 |                           |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6111                                                      | +    | 0.00 | 6112                                                         | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |   | 369  | +                                         | 0.00 |                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113         | +                                                         | 0.00 | 6114 | +                                                            | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |                                                                              |   |      | 370                                       | +    |                           |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6115                                                      | +    | 0.00 | 6116                                                         | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                |                                                                        |                                                                              |   |      |                                           |      |                           |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 6117         | +                                                         | 0.00 | 6118 | +                                                            | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                              |   |      | 371                                       | +    |                           |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL                                                     | 6119 | +    | 0.00                                                         | 6120   | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                              |   |      | 372                                       | +    |                           |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121                                                      | +    | 0.00 | 6122                                                         | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                              |   |      | 373                                       | +    |                           |                                                                    | 7100.00                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6123                                                      | +    | 0.00 | 6124                                                         | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                |                                                                        |                                                                              |   |      |                                           |      |                           |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 6125         | +                                                         | 0.00 | 6126 | +                                                            | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |   |      | 374                                       | +    |                           |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS        | 6127                                                      | +    | 0.00 | 6128                                                         | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |   |      | 375                                       | +    |                           |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              | 6129                                                      | +    | 0.00 | 6130                                                         | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |   |      | 376                                       | +    |                           |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              | 6131                                                      | +    | 0.00 | 6132                                                         | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |   |      | 377                                       | +    |                           |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              | 6133                                                      | +    | 0.00 | 6134                                                         | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |   |      | 378                                       | +    |                           |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              | 6135                                                      | +    | 0.00 | 6136                                                         | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |   |      | 379                                       | +    |                           |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |      | 6141 | =                                                            | 331.38 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                | OTROS                                                                  |                                                                              |   |      | 380                                       | +    |                           |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |              | 6142                                                      | =    | 0.00 |                                                              |        |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                              |   |      | 381                                       | +    |                           |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |              | 6143                                                      | =    | 0.00 |                                                              |        |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |   | 382  | -                                         | 0.00 |                           |                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 6144         | =                                                         | 0.00 |      |                                                              |        |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                |                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |   | 383  | -                                         | 0.00 |                           |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                        | 6145         | =                                                         | 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)                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6146         | =                                                         | 0.00 |      |                                                              |        |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                |                                                                        |                                                                              |   | 385  | +                                         | 0.00 |                           |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                        | 6147         | =                                                         | 0.00 |      |                                                              |        |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |   | 386  | +                                         | 0.00 |                           |                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6148         | =                                                         | 0.00 |      |                                                              |        |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                |                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |   | 387  | +                                         | 0.00 |                           |                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        | 6149         | =                                                         | 0.00 |      |                                                              |        |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                |                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |   | 388  | +                                         | 0.00 |                           |                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6150         | =                                                         | 0.00 |      |                                                              |        |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                |                                                                        | OTROS                                                                        |   | 389  | +                                         | 0.00 |                           |                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIÓN DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                                                        | 6151         | =                                                         | 0.00 |      |                                                              |        |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                |                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |   | 390  | -                                         | 0.00 |                           |                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        | 6152         | =                                                         | 0.00 |      |                                                              |        |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                        | 391                                                                          | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |      | 6153                      | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              |                                                           |      |      |                                                              |        |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                |                                                                        | 392                                                                          | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                           |      |                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                           |      |      |                                                              |        |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       | TERRENOS                                                               | A COSTO                                                                      |   | 393  | +                                         | 0.00 | COSTO DE VENTAS           | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                            |   | 394  | +                                         | 0.00 |                           | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                      |      |      |                                                              |        |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                | EDIFICIOS                                                              | A COSTO                                                                      |   | 395  | +                                         | 0.00 |                           | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                      | 7008 | +    | 0.00                                                         | 7009   | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                            |   | 396  | +                                         | 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                                                         |        |      |                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                    |                                          |                                                                             |                       |                                                              |                                                                                    |                           |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                | +                                        | 0.00                                                                        |                       | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                           |                                                        | 7079                                                        | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                | +                                        | 0.00                                                                        |                       |                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                           |                                                        | 7082                                                        | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                | -                                        | 0.00                                                                        |                       |                                                              | OTROS                                                                              |                           |                                                        | 7085                                                        | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                            | 423                                      | +                                                                           |                       |                                                              | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS     |                                                        |                                                             | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                | +                                        | 0.00                                                                        |                       |                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                           |                                                        | 7091                                                        | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 425                                      | +                                                                           |                       |                                                              | 0.00                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                                                             |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426                                                                | +                                        | 0.00                                                                        |                       |                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                           |                                                        | 7097                                                        | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                            | 427                                      | +                                                                           |                       |                                                              | 0.00                                                                               |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 428                                      | +                                                                           |                       |                                                              | 0.00                                                                               |                           |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 429                                                                | -                                        | 0.00                                                                        |                       |                                                              | OTROS                                                                              |                           |                                                        | 7106                                                        | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              | 430                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                     |                                                                             |                       | 7109                                                         | +                                                                                  | 0.00                      | 7110                                                   | +                                                           | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       |                                                              |                                                                                    |                           |                                                        | 7113                                                        | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               | 432                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                               |                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                       |                                                              | 7115                                                                               | +                         | 0.00                                                   | 7116                                                        | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 433                                                                |                                          | +                                                                           | 0.00                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA            |                                                                                    |                           |                                                        |                                                             |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 434                                                                |                                          | +                                                                           | 0.00                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                        |                                                                                    |                           |                                                        |                                                             |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                               |                                                                                                                                             |                                                                    |                                          | 435                                                                         | +                     | 0.00                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                           |                                                        | 7124                                                        | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                          | 436                                                                         | +                     | 0.00                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                           |                                                        | 7127                                                        | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                          | 437                                                                         | +                     | 0.00                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                           |                                                        |                                                             |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 438                                                                |                                          | +                                                                           | 0.00                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                    |                           |                                                        |                                                             |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                    |                                          | 439                                                                         | +                     | 0.00                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                           |                                                        |                                                             |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 449                                                                |                                          | =                                                                           | 18946.07              | OTRAS                                                        |                                                                                    |                           | 7139                                                   | +                                                           | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 499                                                                | =                                        | 35437.58                                                                    | GASTOS DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS                                                |                                                                                    |                           | 7142                                                   | +                                                           | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             | REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                    | 460                                      | =                                                                           |                       | 0.00                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              |                           |                                                        | 7145                                                        | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | 461                                                                                                                                         | =                                                                  | 0.00                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                       |                                                              |                                                                                    |                           |                                                        | 7149                                                        | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | 462                                                                                                                                         | =                                                                  | 0.00                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                       |                                                              |                                                                                    |                           |                                                        | 7152                                                        | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | 463                                                                                                                                         | =                                                                  | 0.00                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                       |                                                              |                                                                                    |                           |                                                        | 7155                                                        | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | 464                                                                                                                                         | =                                                                  | 0.00                                     | POR LITIGIOS                                                                |                       |                                                              |                                                                                    |                           |                                                        | 7158                                                        | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | 465                                                                                                                                         | =                                                                  | 0.00                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                       |                                                              | 7160                                                                               | +                         | 0.00                                                   | 7161                                                        | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | 466                                                                                                                                         | =                                                                  | 0.00                                     | OTROS                                                                       |                       |                                                              | 7163                                                                               | +                         | 0.00                                                   | 7164                                                        | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | 467                                                                                                                                         | =                                                                  | 0.00                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                       | RELACIONADAS                                                 |                                                                                    |                           | 7166                                                   | +                                                           | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                    | </                                       |                                                                             |                       |                                                              |                                                                                    |                           |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                             | -                                                                                                                                   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                            | 856                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                            | 857                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            | 858                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                             | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                           | 860            | -                               | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                             | +/-                                                                                                                                 | 0.00        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                           | 861            | -                               | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                             | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                             | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                             | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698                                                             | =                                                                                                                                   | 35437.58    | (+*) 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                                                             | =                                                                                                                                   | 35437.58    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                            | 868                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                             | =                                                                                                                                   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 869                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                             | =                                                                                                                                   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                            | 870                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |             | 871                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |             | 872                                                                                                                                                   | -                                          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | (+) OTROS CONCEPTOS                                             |                                                                                                                                     | 873         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                    |                                                                                                                                     | 879         | =                                                                                                                                                     | 178.66                                     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |             | 874                                                                                                                                                   | +                                          | 89.33                     |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |             | 875                                                                                                                                                   | +                                          | 89.33                     |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |             | 876                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |             | 880                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |             | 881                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | OTROS                                                                                                                               |             | 882                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 883                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             | 884                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             | 885                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             | 886                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | OTROS                                                                                                                               |             | 887                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             | 888                                                                                                                                                   | +/-                                        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |             | 889                                                                                                                                                   | +/-                                        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                                     | 890         |                                                                                                                                                       | 0.00                                       |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | INTER?S                                                         |                                                                                                                                     | 897         |                                                                                                                                                       | 0.00                                       |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     | 898         |                                                                                                                                                       | 0.00                                       |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 899                          |                                                                 | 0.00                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 902                       | +              | 0.00                            |                |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 903                       | +              | 0.00                            |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 904                       | +              | 0.00                            |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 999                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 905                       | USD            | 0.00                            |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 906                       | USD            | 0.00                            |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 907                       | USD            | 0.00                            |                |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 925                       | USD            | 0.00                            |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                     | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                       |                                            | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                        | 913                                                                                                                                 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                   | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     |             | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0908891062                   |                                                                 |                                                                                                                                     |             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 0909943235001             |                |                                 |                |     |          |