



|   |  |  |     |     |      |  |  |                 |              |              |      |      |      |      |         |      |
|---|--|--|-----|-----|------|--|--|-----------------|--------------|--------------|------|------|------|------|---------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                     |  |  |     |     |      |  |  |                 |              |              |      |      |      |      |         |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 360 | +   | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095         | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00    |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 361 | +   | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6097         | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00    |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 362 | +   | 0.00 |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6099         | +            | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |         |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363 | +   | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6101         | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00    |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 364 | +   | 0.00 |  | COSTOS DE TRANSACCION (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 TRÁNSITO                              |  |     | 370 | +    | 0.00   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00    |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |  |     | 371 | +    | 0.00   |  |                 |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +       | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  |     | 372 | +    | 0.00   |  |                 |              | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +       | 0.00 |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                 |  |     | 373 | +    | 0.00   |  |                 |              | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +       | 0.00 |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO           | TERRENOS   | 374 | +   | 0.00 | LOCAL  |  |                 | 6123         | +            | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |         |      |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 375 | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR   |  |                 | 6125         | +            | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |         |      |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 376 | +   | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |  |                 | 6127         | +            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |         |      |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 377 | +   | 0.00 | OTROS  |  |                 | 6129         | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |         |      |
|   | EDIFICIOS DE COMPUTACIÓN   |  |     | 378 | +    | 0.00   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |                 |              |              |      |      | 6131 | +    | 0.00    |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                 |  |     | 379 | +    | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                 |              |              |      |      | 6135 | +    | 0.00    |      |
|   | OTROS  |  |     | 380 | +    | 0.00   | TOTAL INGRESOS   |                 |              |              |      |      | 6999 | =    | 1714.37 |      |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |     | 381 | +    | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |                 |              |              |      |      | 6140 | =    | 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)  |  |                 |              |              |      | 6141 | =    | 0.00 |         |      |
|   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 383 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |  |                 |              |              |      | 6142 | =    | 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)   |                 |              |              |      |      | 6143 | =    | 0.00    |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                       | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |  |     | 385 | +    | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |                 |              |              |      |      | 6144 | =    | 0.00    |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                    |  |     | 386 | +    | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |                 |              |              |      |      | 6145 | =    | 0.00    |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO     |  |     | 387 | +    | 0.00   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |                 |              |              |      |      | 6146 | =    | 0.00    |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N  |  |     | 388 | +    | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |                 |              |              |      |      | 6147 | =    | 0.00    |      |
|   | OTROS  |  |     | 389 | +    | 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) |                 |              |              |      |      | 6148 | =    | 0.00    |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                |  |     | 390 | -    | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAG?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                 |              |              |      |      | 6149 | =    | 0.00    |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                   |  |     | 391 | -    | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                 |              |              |      |      | 6150 | =    | 0.00    |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  | TERRENOS   | A COSTO  | 392 | +   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |                 |              |              |      | 6151 | =    | 0.00 |         |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 393 | +   | 0.00 |  |  |                 |              |              |      | 6152 | =    | 0.00 |         |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO  | 394 | +   | 0.00 |  |  |                 |              |              |      | 6153 | =    | 0.00 |         |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 395 | +   | 0.00 |  |  |                 |              |              |      | 6154 | =    | 0.00 |         |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                           |  |     | 396 | -    | 0.00   |  |                 |              |              |      |      | 6155 | =    | 0.00    |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                    |  |     | 397 | -    | 0.00   |  |                 |              |              |      |      | 6156 | =    | 0.00    |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  | 398 | +   | 0.00 |  |  |                 |              |              |      | 6157 | =    | 0.00 |         |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 399 | -   | 0.00 |  |  |                 |              |              |      | 6158 | =    | 0.00 |         |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 400 | -   | 0.00 |  |  |                 |              |              |      | 6159 | =    | 0.00 |         |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 401 | +   | 0.00 |  |  |                 |              |              |      | 6160 | =    | 0.00 |         |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | 402 | +   | 0.00 |  |  |                 |              |              |      | 6161 | =    | 0.00 |         |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 403 | -   | 0.00 |  |  |                 |              |              |      | 6162 | =    | 0.00 |         |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 404 | -   | 0.00 |  |  |                 |              |              |      | 6163 | =    | 0.00 |         |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES  |  |     | 406 | +    | 0.00   |  |                 |              |              |      |      | 6164 | =    | 0.00    |      |
|   | INTANGIBLES  |  |     | 407 | +    | 0.00   |  |                 |              |              |      |      | 6165 | =    | 0.00    |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N |  |     | 408 | -    | 0.00   |  |                 |              |              |      |      | 6166 | =    | 0.00    |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N         |  |     | 409 | -    | 0.00   |  |                 |              |              |      |      | 6167 | =    | 0.00    |      |
|   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |     | 410 | +    | 0.00   |  |                 |              |              |      |      | 6168 | =    | 0.00    |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                 | EN SUBSIDIARIAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 411 | +-  | 0.00 |  |  |                 |              |              |      | 6169 | =    | 0.00 |         |      |
|   |  | COSTO  | 412 | +   | 0.00 |  |  |                 |              |              |      | 6170 | =    | 0.00 |         |      |
|   | EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413 | +-  | 0.00 |  |  |                 |              |              |      | 6171 | =    | 0.00 |         |      |
|   |  | COSTO  | 414 | +   | 0.00 |  |  |                 |              |              |      | 6172 | =    | 0.00 |         |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415 | +-  | 0.00 |  |  |                 |              |              |      | 6173 | =    | 0.00 |         |      |
|   |  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416 | +   | 0.00 |  |  |                 |              |              |      | 6174 | =    | 0.00 |         |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                   |  |     | 417 | -    | 0.00   |  |                 |              |              |      |      | 6175 | =    | 0.00    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                        | RELACIONADAS   | 418 | +   | 0.00 |  |  |                 |              |              |      | 6176 | +    | 0.00 |         |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 419 | +   | 0.00 |  |  |                 |              |              |      | 6177 | +    | 0.00 |         |      |
|   | GASTOS POR DEPRECIACIONES  |  |     | 420 | +    | 0.00   |  |                 |              |              |      |      | 6178 | +    | 0.00    |      |
|   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |     | 421 | +    | 0.00   |  |                 |              |              |      |      |      |      |         |      |

|  |  |   |   |                          |                                      |                  |  |  |   |                 |        |        |        |        |        |        |
|--|--|---|---|--------------------------|--------------------------------------|------------------|--|--|---|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES<br>DEL EXTERIOR   | 420<br>421               | + 0.00<br>+ 0.00                     |                  |  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079  | + 0.00          | 7080   | + 0.00 | 7081   | + 0.00 |        |        |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |   | 422                      | - 0.00                               |                  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082  | + 0.00          | 7083   | + 0.00 | 7084   | + 0.00 |        |        |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES<br>DEL EXTERIOR   | 423<br>424               | + 0.00<br>+ 0.00                     |                  |  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | OTROS   | 7085            | + 0.00 | 7086   | + 0.00 | 7087   | + 0.00 |        |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES<br>RELACIONADAS<br>OTRAS NO RELACIONADAS                  | 425<br>426<br>427<br>428 | + 0.00<br>+ 0.00<br>+ 0.00<br>+ 0.00 |                  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   | 7088            | + 0.00 | 7089   | + 0.00 | 7090   | + 0.00 |        |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |   | 429                      | - 0.00                               |                  |  | OTRAS DEPRECIACIONES   |   | 7091            | + 0.00 | 7092   | + 0.00 | 7093   | + 0.00 |        |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                | A COSTO AMORTIZADO  |   | 430                      | + 0.00                               |                  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 7094            | + 0.00 | 7095   | + 0.00 | 7096   | + 0.00 |        |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |   | 431                      | - 0.00                               |                  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |   | 7097            | + 0.00 | 7098   | + 0.00 | 7099   | + 0.00 |        |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |   | 432                      | + 0.00                               |                  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100            | + 0.00 | 7101   | + 0.00 | 7102   | + 0.00 |        |
|  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 434                      | + 0.00                               |                  |  | IACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |   | 7103            | + 0.00 | 7104   | + 0.00 | 7105   | + 0.00 |        |
|  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |   | 435                      | + 0.00                               |                  |  | OTROS  |   | 7106            | + 0.00 | 7107   | + 0.00 | 7108   | + 0.00 |        |
|  | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                        | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                | 436                      | + 0.00                               |                  |  | OTRAS AMORTIZACIONES   |   | 7109            | + 0.00 | 7110   | + 0.00 | 7111   | + 0.00 |        |
|  |  |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA) | 437                      | + 0.00                               |                  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |   | 7113            | + 0.00 | 7114   | + 0.00 |        |        |        |
|  |  |   | OTROS   | 438                      | + 0.00                               |                  |  | DE INVENTARIOS   |   | 7115            | + 0.00 | 7116   | + 0.00 | 7117   | + 0.00 |        |
|  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 439                      | + 0.00                               |                  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |   | 7119            | + 0.00 | 7120   | + 0.00 |        |        |        |
|  |  | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 449                      | = 0.00                               |                  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   | 7122            | + 0.00 | 7123   | + 0.00 |        |        |        |
|  |  | TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499                      | = 10068.81                           |                  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 7124            | + 0.00 | 7125   | + 0.00 | 7126   | + 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                               |                  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 7127            | + 0.00 | 7128   | + 0.00 | 7129   | + 0.00 |        |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 461                      | = 0.00                               |                  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 7131            | + 0.00 | 7132   | + 0.00 |        |        |        |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462                      | = 0.00                               |                  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |   | 7134            | + 0.00 | 7135   | + 0.00 |        |        |        |
|  |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463                      | = 0.00                               |                  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 7137            | + 0.00 | 7138   | + 0.00 |        |        |        |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 464                      | = 0.00                               |                  |  | OTRAS  |   | 7139            | + 0.00 | 7140   | + 0.00 | 7141   | + 0.00 |        |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 465                      | = 0.00                               |                  |  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   |   |                 |        |        |        |        |        |        |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466                      | = 0.00                               |                  |  |  |   |                 |        |        |        |        |        |        |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |   | 467                      | = 0.00                               |                  |  |  |   |                 |        |        |        |        |        |        |
|  |  | 0.00  |   |                          |                                      |                  |  |  |   |                 |        |        |        |        |        |        |
|  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)   |   | 468                      | = 0.00                               |                  |  |  |   |                 |        |        |        |        |        |        |
|  |  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469                      | = 0.00                               |                  |  |  |   |                 |        |        |        |        |        |        |
|  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO      | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |   | 470                      | = 0.00                               |                  |  |  |   |                 |        |        |        |        |        |        |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   | 471                      | = 0.00                               |                  |  |  |   |                 |        |        |        |        |        |        |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |   | 472                      | = 0.00                               |                  |  |  |   |                 |        |        |        |        |        |        |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)  |   | 473                      | = 0.00                               |                  |  |  |   |                 |        |        |        |        |        |        |
|  |  | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |   | 474                      | = 0.00                               |                  |  |  |   |                 |        |        |        |        |        |        |
|  |  | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |   | 475                      | = 0.00                               |                  |  |  |   |                 |        |        |        |        |        |        |
|  |  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |   | 476                      | = 0.00                               |                  |  |  |   |                 |        |        |        |        |        |        |
|  |  | PASIVO  | OTROS GASTOS  |                          |                                      |                  |  |  |   |                 |        |        |        |        |        |        |
|  |  | PASIVOS CORRIENTES  |   |                          |                                      |                  |  |  |   |                 |        |        |        |        |        |        |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR  | 511<br>512                           | + 0.00<br>+ 0.00 |  |  | NO RELACIONADAS   | NO RELACIONADAS | 7169   | + 0.00 | 7170   | + 0.00 | 7171   | + 0.00 |
|  |  |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES<br>DEL EXTERIOR  | 513<br>514                           | + 0.00<br>+ 0.00 |  |  | TRANSPORTE  |                 | 7176   | + 0.00 | 7177   | + 0.00 |        |        |
|  |  |   |   | LOCALES<br>DEL EXTERIOR  | 515                                  | + 5082.17        |  |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |                 | 7179   | + 0.00 | 7180   | + 0.00 |        |        |
|  |  |   |   |                          |                                      |                  |  |  | GASTOS DE VIAJE   |                 | 7182   | + 0.00 | 7183   | + 0.00 |        |        |
|  |  |   |   |                          |                                      |                  |  |  | GASTOS DE GESTI?N   |                 | 7185   | + 0.00 | 7186   | + 0.00 |        |        |
|  |  |   |   |                          |                                      |                  |  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |                 | 7188   | + 0.00 | 7189   | + 0.00 |        |        |
|  |  |   |   |                          |                                      |                  |  |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                 | 7190   | + 0.00 | 7191   | + 0.00 | 7192   | + 0.00 |
|  |  |   |   |                          |                                      |                  |  |  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                 | 7194   | + 0.00 | 7195   | + 0.00 |        |        |
|  |  |   |   |                          |                                      |                  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |                 | 7196   | + 0.00 | 7197   | + 0.00 | 7198   | + 0.00 |
|  |  |   |   |                          |                                      |                  |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |                 | 7199   | + 0.00 | 7200   | + 0.00 | 7201   | + 0.00 |
|  |  |   |   |                          |                                      |                  |  |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                 | 7202   | + 0.00 | 7203   | + 0.00 | 7204   | + 0.00 |
|  |  |   |   |                          |                                      |                  |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |                 | 7205   | + 0.00 | 7206   | + 0.00 | 7207   | + 0.00 |
|  |  |   |   |                          |                                      |                  |  |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                 | 7208   | + 0.00 | 7209   | + 0.00 | 7210   | + 0.00 |
|  |  |   |   |                          |                                      |                  |  |  | RELACIONADAS  |                 | 7211   | + 0.00 | 7212   | + 0.00 | 7213   | + 0.00 |
|  |  |   |   |                          |                                      |                  |  |  | NO RELACIONADAS   |                 | 7214   | + 0.00 | 7215   | + 0.00 | 7216   | + 0.00 |
|  |  |   |   |                          |                                      |                  |  |  | NO RELACIONADAS   |                 | 7217   | + 0.00 | 7218   | + 0.00 | 7219   | + 0.00 |
|  |  |   |   |                          |                                      |                  |  |  | DEL EXTERIOR  |                 | 7220   | + 0.00 | 7221   | + 0.00 | 7222   | + 0.00 |
|  |  |   |   |                          |                                      |                  |  |  | RELACIONADAS  |                 | 7223   | + 0.00 | 7224   | + 0.00 | 7225   | + 0.00 |
|  |  |   |   |                          |                                      |                  |  |  | LOCAL   |                 | 7226   | + 0.00 | 7227   | + 0.00 | 7228   | + 0.00 |
|  |  |   |   |                          |                                      |                  |  |  | DEL EXTERIOR  |                 | 7229   | + 0.00 | 7230   | + 0.00 | 7231   | + 0.00 |
|  |  |   |   |                          |                                      |                  |  |  | NO RELACIONADAS   |                 | 7232   | + 0.00 | 7233   | + 0.00 | 7234   | + 0.00 |
|  |  |   |   |                          |                                      |                  |  |  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES   |                 | 7235   | + 0.00 | 7236   | + 0.00 | 7237   | + 0.00 |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                         | RELACIONADAS  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR   | 523<br>524               | + 0.00<br>+ 0.00                     |                  |  |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |                 | 7238   | + 0.00 | 7239   | + 0.00 | 7240   | + 0.00 |
|  |  | NO  | LOCALES   | 525                      | + 0.00                               |                  |  |  | SERVICIOS P?BLICOS  |                 | 7241   | + 0.00 | 7242   | + 0.00 | 7243   | + 0.00 |
|  |  |   |   |                          |                                      |                  |  |  | P?RDIDAS POR SINIESTROS   |                 | 7245   | + 0.00 | 7246   | + 0.00 |        |        |



|   |  |            |             |          |   |         |                           |                 |                                 |                 |          |     |          |
|---|--|------------|-------------|----------|---|---------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------|-----|----------|
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO   |  | 615        | -           | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |         | 856                       | -               | 0.00                            |                 |          |     |          |
| SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 616        | +           | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO   |         | 857                       | -               | 0.00                            |                 |          |     |          |
| REVALUAC?N ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 617        | +           | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS  |         | 858                       | -               | 0.00                            |                 |          |     |          |
| ACUMULADO 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   |         | 860                       | -               | 0.00                            |                 |          |     |          |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  | 620        | +-          | 0.00     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |         | 861                       | -               | 0.00                            |                 |          |     |          |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  | 621        | +-          | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |         | 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                       | =               | 21.71                           |                 |          |     |          |
| OTROS   |  | 623        | +-          | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |         | 866                       | =               | 0.00                            |                 |          |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698        | =           | 4909.95  | (+*) 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        | =           | 10068.81 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |         | 868                       | -               | 0.00                            |                 |          |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           |  | 624        | =           | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |         | 869                       | =               | 21.71                           |                 |          |     |          |
| 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 SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |         | 871                       | +               | 55.42                           |                 |          |     |          |
|   |  |            |             |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |         | 872                       | -               | 0.00                            |                 |          |     |          |
|   |  |            |             |          | (+*) OTROS CONCEPTOS  |         | 873                       | +               | 0.00                            |                 |          |     |          |
|   |  |            |             |          | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  |         | 879                       | =               | 55.42                           |                 |          |     |          |
|   |  |            |             |          | PRIMERA CUOTA   |         | 874                       | +               | 27.71                           |                 |          |     |          |
|   |  |            |             |          | SEGUNDA CUOTA   |         | 875                       | +               | 27.71                           |                 |          |     |          |
|   |  |            |             |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O  |         | 876                       | +               | 0.00                            |                 |          |     |          |
|   |  |            |             |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |         | 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 CONVERS?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                            |                 |          |     |          |
|   |  |            |             |          | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |         | 889                       | +-              | 0.00                            |                 |          |     |          |
|   |  |            |             |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |         | 890                       |                 | 0.00                            |                 |          |     |          |
|   |  |            |             |          | DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |         |                           |                 |                                 |                 |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTAC?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  |  |            |             |          |   |         |                           |                 |                                 |                 |          |     |          |
| INTER?S POR MORA  |  |            |             |          |   |         |                           |                 |                                 |                 |          |     |          |
| MULTA   |  |            |             |          |   |         |                           |                 |                                 |                 |          |     |          |
| TOTAL PAGADO  |  |            |             |          |   |         |                           |                 |                                 |                 |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |             |          |   |         |                           |                 |                                 |                 |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |             |          |   |         |                           |                 |                                 |                 |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |            |             |          |   |         |                           |                 |                                 |                 |          |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |            |             |          |   |         |                           |                 |                                 |                 |          |     |          |
| 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 | 0904789583 |             |          | 199   | RUC No. | 0900630738001             |                 |                                 |                 |          |     |          |