

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 116108406 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992556862001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | AZARIACORP S.A.                 |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                   |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                                                                                             | INGRESOS             |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                   |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                                                                                             |                      |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                   |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                                                                                             | 311                  | +                                                                         | 5641.70                                                                                      |                                                                    |                                                                   |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                             | 312  | +                                                                                                                           | 0.00                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6001                                                              | +     | 53258.00       | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 313  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6003                                                              | +     | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                             | 314  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS 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 |      |      |  |
|                                                                                               | 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                 |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | DE SERVICIOS                                                       | 6011                                                              | +     | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 318  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                           |                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                        | 6013                                                              | +     | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                        | 319  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                           |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            | 6015                                                              | +     | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                           | 6017                                                                                         |                                                                    | +                                                                 | 0.00  | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                             | 321  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019                                                              | +     | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 322  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                           |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021                                                              | +     | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                             | 323  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023                                                              | +     | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 324  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                           |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                                              | +     | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                               | +                                                                 | 0.00  | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     | 326  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                               | +                                                                 | 0.00  | 6030           | +    | 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 MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                               | +                                                                 | 0.00  | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                     | 328  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                               | +                                                                 | 0.00  | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                                                                                             | 329                  |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6035  | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                                                                                             | 330                  |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037  |                | 0.00 | 6038                                                               |      | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 331                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | DE INVENTARIOS                                                     | 6039                                                              | +     | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 332                                 | +    | 44638.71                                                                                                                    |                      |                                                                           |                                                                                              |                                                                    | 6041                                                              | +     | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 333                                 | +    | 620.75                                                                                                                      |                      |                                                                           |                                                                                              |                                                                    | 6043                                                              | +     | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                   | 0.00 | 6045                                                                                                                        |                      |                                                                           |                                                                                              |                                                                    | +                                                                 | 0.00  | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 335                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                                           |                                                                                              |                                                                    | 6047                                                              | +     | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              | 336                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                                           |                                                                                              |                                                                    | 6049                                                              | +     | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 337                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                                           |                                                                                              |                                                                    | 6051                                                              | +     | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 338                                 | +    | 456095.96                                                                                                                   |                      |                                                                           |                                                                                              |                                                                    | 6053                                                              | +     | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              | 339                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                                           |                                                                                              |                                                                    | 6055                                                              | +     | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              | 340                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                                           | 6057                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                              | 6058  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 341                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                                           | 6059                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                              | 6060  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 342                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                | 6061                                                               | +                                                                 | 0.00  | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 343                                 | -    | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                               | +                                                                 | 0.00  | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                     | 344  | +                                                                                                                           |                      |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             | 6065                                                              | +     | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                     | 345  | -                                                                                                                           |                      |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 | 6067                                                              | +     | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 346                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                               | +                                                                 | 0.00  | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 347  | -                                                                                                                           |                      |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                       | 6071                                                              | +     | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     | 348  | +                                                                                                                           |                      |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 6073                                                              | +     | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                     | 349  | +                                                                                                                           |                      |                                                                           | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                              | 6075                                                              | +     | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 350  | -                                                                                                                           | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                              | 6078  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      | 351                                                                                                                                          | +                                   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6079                 | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6080                                                               | +                                                                 | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 352                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6082                                                              | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 353                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES     | 6083                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6084                                                              | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 354                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR         | 6085                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6086                                                              | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 355                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE    | 6087                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6088                                                              | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                                                                                             | 356                  | +                                                                         | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                          | 6089                                                              | +     | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                                                                                             | 359                  | =                                                                         | 506997.12                                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                          | 6091                                                              | +     | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                                                                                             |                      |                                                                           | OTROS                                                                                        | 6093                                                               | +                                                                 | 0.00  | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                                                                                             | INGRESOS NO          |                                                                           | INGRESOS                                                                                     | ARRENDAMIENTO                                                      | RELACIONADAS                                                      | LOCAL | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |  |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |          |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 360 | +   | 0.00     | OPERACIONALES                         | FINANCIEROS                                         | MERCANTIL                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                       | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 361 | +   | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                              | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 362 | +   | 13156.62 |                                       |                                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                       | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 363 | +   | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                              | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 364 | +   | 0.00     |                                       |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                       | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 365 | +   | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                              | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 366 | +   | 0.00     |                                       |                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                       | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367 | +   | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                              | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 368 | +   | 0.00     |                                       |                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                       | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369 | +   | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                              | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 | 370 | +   | 0.00     |                                       |                                                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                       | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 371 | +   | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                              | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 372 | +   | 0.00     |                                       |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                       | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 372 | +   | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                              | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 373 | +   | 0.00     |                                       |                                                     | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                       | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 374 | +   | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | 375 | +   | 0.00     |                                       |                                                     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                    | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 376 | +   | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                 | 377 | +   | 0.00     |                                       |                                                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                    | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 378 | +   | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 379 | +   | 0.00     |                                       |                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                    | 6140 | = | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 380 | +   | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 6141 | = | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 381 | +   | 0.00     |                                       |                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                    | 6142 | = | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 382 | -   | 657.83   |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 6143 | = | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 383 | -   | 0.00     |                                       |                                                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                    | 6144 | = | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 384 | -   | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 6145 | = | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 385 | +   | 0.00     | COSTO DE VENTAS                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      | 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) |                                                                                    | 6146 | = | 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. |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 386 | +   | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 6147 | = | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 387 | +   | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 6148 | = | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 388 | +   | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 6149 | = | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 389 | +   | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 6150 | = | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 390 | -   | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 6150 | = | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 391 | -   | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 6150 | = | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 391 | -   | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 6150 | = | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 392 | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA                                                                                                                              | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072                                                                                                                                                | + | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 393 | +   | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075                                                                                                                                                | + | 0.00 |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 394 | +   | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | + | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | +   | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081                                                                                                                                                | + | 0.00 |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396 | -   | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE                                           | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084                                                                                                                                                | + | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 397 | -   | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 | 398 | +   | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 399 | -   | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 400 | -   | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA                                                                                                                              | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072                                                                                                                                                | + | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401 | +   | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075                                                                                                                                                | + | 0.00 |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402 | +   | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | + | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403 | -   | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081                                                                                                                                                | + | 0.00 |
|                                                             | OTROS                                                                                                                | A COSTO                                                                                         | 404 | -   | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE                                           | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084                                                                                                                                                | + | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 405 | +   | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 | 406 | +   | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 407 | +   | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 408 | -   | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA                                                                                                                              | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072                                                                                                                                                | + | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN              | 409 | -   | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075                                                                                                                                                | + | 0.00 |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                      | 410 | +   | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | + | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 411 | +/- | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081                                                                                                                                                | + | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 412 | +   | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA                                                                                                                              | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072                                                                                                                                                | + | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075                                                                                                                                                | + | 0.00 |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 414 | +   | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | + | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081                                                                                                                                                | + | 0.00 |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 416 | +   | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE                                           | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084                                                                                                                                                | + | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | -   | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 418 | +   | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 419 | +   | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | 420 | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA                                                                                                                              | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072                                                                                                                                                | + | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 421 | +   | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075                                                                                                                                                | + | 0.00 |
|                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no comerciales no corrientes                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 422 | +   | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | + | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 423 | +   | 0.00     |                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081                                                                                                                                                | + | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                          |              |     |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |              |       |                                                                                                                                       |     |           |      |           |      |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------|-----------|------|------|------|--|--|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |                                                                  |                                                                                                          | 527          | +   | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL |                                                                                                                                       |     | 7251      | +    | 0.00      | 7252 | +    | 0.00 |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |                                                                  |                                                                                                          | 528          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |              |       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |     | 7254      | +    | 0.00      | 7255 | +    | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                          | 529          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |              |       | LOCAL                                                                                                                                 |     | 7257      | +    | 0.00      | 7258 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                          | 530          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |              |       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |     | 7260      | +    | 0.00      | 7261 | +    | 0.00 |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |                                                                  |                                                                                                          | 531          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |              |       | LOCAL                                                                                                                                 |     | 7263      | +    | 0.00      | 7264 | +    | 0.00 |  |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                  |                                                                                                          | 532          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |              |       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |     | 7266      | +    | 0.00      | 7267 | +    | 0.00 |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                                                                  |                                                                                                          | 533          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |              |       | LOCAL                                                                                                                                 |     | 7269      | +    | 0.00      | 7270 | +    | 0.00 |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                                                                                                          | 534          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |              |       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |     | 7272      | +    | 0.00      | 7273 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |                                                                                                          | 535          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |              |       | LOCAL                                                                                                                                 |     | 7275      | +    | 0.00      | 7276 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL                                              |                                                                                                          | 536          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |              |       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |     | 7278      | +    | 0.00      | 7279 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |                                                                                                          | 537          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |              |       | LOCAL                                                                                                                                 |     | 7281      | +    | 0.00      | 7282 | +    | 0.00 |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                  | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                          | 538          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |              |       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |     | 7284      | +    | 0.00      | 7285 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                          | 539          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |              |       | LOCAL                                                                                                                                 |     | 7287      | +    | 0.00      | 7288 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                          | 540          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |              |       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |     | 7290      | +    | 0.00      | 7291 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                          | 541          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |              |       | LOCAL                                                                                                                                 |     | 7293      | +    | 0.00      | 7294 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                          | 542          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |              |       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |     | 7296      | +    | 0.00      | 7297 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                          | 543          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |              |       |                                                                                                                                       |     | 7299      | +    | 0.00      | 7300 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                                          | 544          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |              |       |                                                                                                                                       |     | 7302      | +    | 0.00      | 7303 | +    | 0.00 |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          | OTRAS                                                            |                                                                                                          | 545          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |              |       |                                                                                                                                       |     | 7305      | +    | 0.00      | 7306 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                          | 546          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |              |       | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 7308      | +    | 0.00      | 7309 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                          | 547          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |              |       | OTROS                                                                                                                                 |     | 7311      | +    | 0.00      | 7312 | +    | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                | OTROS                                                            |                                                                                                          | 548          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |              |       | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |     | 7314      | +    | 0.00      | 7315 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                          | 549          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |              |       | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |     | 7991      | =    | 451398.66 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                          | 550          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |              |       |                                                                                                                                       |     |           |      |           |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                                  |                                                                                                          | 551          | =   | 5957.34   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |              |       |                                                                                                                                       |     |           |      |           |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                                                  |                                                                                                          |              |     |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |              |       |                                                                                                                                       |     |           |      |           |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES      | 553 | +         | 360540.91                                                                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                         |              |       | 7992                                                                                                                                  | +   | 4697.30   |      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 554 | +         | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |              |       | 7999                                                                                                                                  | +   | 456095.96 |      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES      | 555 | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |              |       |                                                                                                                                       |     |           |      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 556 | +         | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |              |       | 7901                                                                                                                                  | =   | 0.00      |      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +         | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                         |              |       | 7902                                                                                                                                  | +   | 0.00      |      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 558 | +         | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |              |       | 7903                                                                                                                                  | -   | 0.00      |      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES      | 559 | +         | 0.00                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |              |       | 7904                                                                                                                                  | =   | 0.00      |      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 560 | +         | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |              |       | 7905                                                                                                                                  | =   | 0.00      |      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 561 | +         | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |              |       | 7906                                                                                                                                  | =   | 0.00      |      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 562 | +         | 0.00                                                                                                                                    | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                         |              |       |                                                                                                                                       |     |           |      |           |      |      |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                              | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                  |              | 563 | +         | 45835.62                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                         |              |       | 801                                                                                                                                   | =   | 0.00      |      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                             |              | 564 | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |              |       |                                                                                                                                       |     |           |      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                  |              | 565 | +         | 0.00                                                                                                                                    | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                         |              |       | 802                                                                                                                                   | =   | 402837.96 |      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                             |              | 566 | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |              |       |                                                                                                                                       |     |           |      |           |      |      |      |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |                                                                  |                                                                                                          | 567          | +   | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                         |              |       | 096                                                                                                                                   | -   | 0.00      |      |           |      |      |      |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                           |                                                                  |                                                                                                          | 568          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |                         |              |       | 097                                                                                                                                   | +   | 0.00      |      |           |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                 |                                                                  |                                                                                                          | 569          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         | ((-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                           |                         |              |       | 098                                                                                                                                   | =   | 0.00      |      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                          | 570          | +   | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |              |       |                                                                                                                                       |     |           |      |           |      |      |      |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                            |                                                                  |                                                                                                          | 571          | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |              |       |                                                                                                                                       | 803 | -         | 0.00 |           |      |      |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                           |                                                                  |                                                                                                          | 572          | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                  |                                                                                                                                                |                         |              |       |                                                                                                                                       | 804 | -         | 0.00 |           |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                    | JUBILACI?N PATRONAL                                              |                                                                                                          | 573          | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                |                         |              |       |                                                                                                                                       | 805 | -         | 0.00 |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         | DESAHUICIO                                                       |                                                                                                          | 574          | +   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |              |       |                                                                                                                                       | 806 | +         | 0.00 |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |                                                                                                          | 575          | +   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |              |       |                                                                                                                                       | 807 | +         | 0.00 |           |      |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                               | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                          | 576          | +   | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                         |              |       |                                                                                                                                       | 808 | +         | 0.00 |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                          | 577          | +   | 0.00      | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + { (805-808)*15% }) |                                                                                                                                                |                         |              |       |                                                                                                                                       | 809 | +         | 0.00 |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                          | 578          | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |              |       |                                                                                                                                       | 810 | -         | 0.00 |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                          | 579          | +   | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |              |       |                                                                                                                                       | 811 | +         | 0.00 |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                          | 580          | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |              |       |                                                                                                                                       | 812 | -         | 0.00 |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                          | 581          | +   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |                         |              |       |                                                                                                                                       | 813 | +         | 0.00 |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                                          | 582          | +   | 0.00      | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                |                         |              |       |                                                                                                                                       |     |           |      |           |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          | OTRAS                                                            |                                                                                                          | 583          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |              |       |                                                                                                                                       |     |           |      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                          | 584          | +   | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |              |       |                                                                                                                                       | 814 | +         | 0.00 | 815       | -    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                          | 585          | +   | 0.00      | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |              |       |                                                                                                                                       | 816 | +         | 0.00 | 817       | -    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                          | 586          | +   | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |              |       |                                                                                                                                       | 818 | +         | 0.00 | 819       | -    | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                          | 587          | +   | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                |                         |              |       |                                                                                                                                       | 820 | +         | 0.00 | 821       | -    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                          | 588          | +   | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                  |                                                                                                                                                |                         |              |       |                                                                                                                                       | 822 | +         | 0.00 | 823       | -    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                          | 589          | =   | 406376.53 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                        |                                                                                                                                                |                         |              |       |                                                                                                                                       |     |           |      |           |      |      |      |  |  |  |

