

FORMULARIO 191

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133642084

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992559160001

2020992559160001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALDANUCI S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | - | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | - | 2.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |              |     |         |                                                                |                                                                           |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                         |                 |              |      |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |              |     |         |                                                                |                                                                           |                                                                                              | INGRESOS                                                                      |                                         |                 |              |      |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |              |     |         |                                                                |                                                                           |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                |                                         |                 |              |      |      |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |              |     |         |                                                                |                                                                           |                                                                                              | 311                                                                           | +                                       |                 | 800.00       |      |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 312          | +   |         | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                         | 6001            | +            |      | 0.00 | 6002 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 313          | +   |         | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                         | 6003            | +            |      | 0.00 | 6004 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 314          | -   |         | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                         | 6005            | +            |      | 0.00 | 6006 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     |              |     |         |                                                                |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                         | 6007            | +            |      | 0.00 | 6008 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 315          | +   |         | 0.00                                                           |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                               |                                         |                 |              |      |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 316          | +   |         | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                         |                 |              |      |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 317          | -   |         | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                         |                 |              |      |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |              |     |         |                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                         |                 |              |      |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             |              | 318 | +       |                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                               |                 | 6009         | +    |      | 0.00 | 6010 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |              | 319 | +       |                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                               | DE SERVICIOS                            |                 | 6011         | +    |      | 0.00 | 6012 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                         |              | 320 | +       |                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                         |                 | 6013         | +    |      | 0.00 | 6014 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |              | 321 | +       |                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                         |                 | 6015         | +    |      | 0.00 | 6016 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             |              | 322 | +       |                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                         |                 |              |      |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |              | 323 | +       |                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                         |                 |              |      |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     | LOCALES      |     | 324     | -                                                              |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |                 |              | 6017 | +    |      | 0.00 | 6018                                                               | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                     | DEL EXTERIOR |     | 326     | +                                                              |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                         |                 |              |      |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 327          | -   |         | 0.00                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                               | 6019                                    | +               |              | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |              |     |         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                           | 6021                                                                                         | +                                                                             |                                         | 0.00            | 6022         | +    |      | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |              |     |         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                           | 6023                                                                                         | +                                                                             |                                         | 0.00            | 6024         | +    |      | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |              |     |         |                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                         |                 |              |      |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |              | 328 | +       | 0.00                                                           | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                    | +               |              | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |              | 329 | -       | 0.00                                                           |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                    | +               |              | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |              | 330 | +       | 0.00                                                           |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                    | +               |              | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |              | 331 | +       | 0.00                                                           |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                                    | +               |              | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |              | 332 | +       | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                                                              |                                                                               | 6033                                    | +               |              | 0.00 | 6034 | +    |      | null                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |              | 333 | +       | 0.00                                                           |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                    | +               |              | 0.00 | 6036 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |              |     |         |                                                                |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037                                    | +               |              | 0.00 | 6038 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |              |     |         |                                                                |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                    | +               |              | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |              | 333 | +       | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               | 6041                                    | +               |              | 0.00 | 6042 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |              | 334 | +       | 0.00                                                           |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6043                                    | +               |              | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |              |     |         |                                                                |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               | 6045                                    | +               |              | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |              |     |         |                                                                |                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                               | 6047                                    | +               |              | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |              | 335 | +       | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               | 6049                                    | +               |              | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |              | 336 | +       | 0.00                                                           |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               | 6051                                    | +               |              | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |              | 337 | +       | 1887.24                                                        |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                               | 6053                                    | +               |              | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |              | 338 | +       | 0.00                                                           |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                               | 6055                                    | +               |              | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                            | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |              | 339 | +       | 0.00                                                           |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               | 6057                                    | +               |              | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |              | 340 | +       | 0.00                                                           |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6059                                    | +               |              | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     |              | 341 | +       | 0.00                                                           |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT?AS                                                                 |                                         | 6061            | +            |      | 0.00 | 6062 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     |              | 342 | +       | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                         | 6063            | +            |      | 0.00 | 6064 | +    |                                                                    | null |      |      |
|                                                                                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     |              | 343 | +       | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                         | 6065            | +            |      | 0.00 | 6066 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     |              | 344 | +       | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                         | 6067            | +            |      | 0.00 | 6068 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |              | 345 | +       | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                               | 6069                                    | +               |              | 0.00 | 6070 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |              | 346 | +       | 0.00                                                           |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                               | 6071                                    | +               |              | 0.00 | 6072 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     |              | 347 | -       | 0.00                                                           |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                               | 6073                                    | +               |              | 0.00 | 6074 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                            | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |              | 348 | +       | 0.00                                                           |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6075                                    | +               |              | 0.00 | 6076 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     |              | 349 | -       | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                               | 6077                                    | +               |              | 0.00 | 6078 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |              |     |         |                                                                |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6079                                    | +               |              | 0.00 | 6080 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |              |     | 350     | +                                                              |                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | DE RECURSOS P?BLICOS                    |                 | 6081         | +    |      | 0.00 | 6082 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |              |     | 351     | -                                                              |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                        |                 | 6083         | +    |      | 0.00 | 6084 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |              |     | 352     | +                                                              | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               |                                         |                 | 6085         | +    |      | 0.00 | 6086 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |              |     | 353     | +                                                              | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES               |                 | 6087         | +    |      | 0.00 | 6088 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 354          | -   | 0.00    | OTROS                                                          |                                                                           |                                                                                              | 6089                                                                          | +                                       |                 | 0.00         | 6090 | +    |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 355          | +   | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                      |                                                                           |                                                                                              | 6091                                                                          | +                                       |                 | 0.00         | 6092 | +    |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |              | 356 | +       | 0.00                                                           | OTROS                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                               | 6097                                    | +               |              | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |              | 357 | +       | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 6099                                    | +               |              | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |              | 358 | +       | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 6101                                    | +               |              | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |              | 359 | +       | 0.00                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 6103                                    | +               |              | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 360          | +   | 0.00    |                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 6105                                    | +               |              | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 361          | =   | 2687.24 |                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 6095                                    | +               |              | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |              |     |         |                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 6097                                    | +               |              | 0.00 | 6098 | +    |      | null                                                               |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |              |     | 362     | +                                                              | 470610.00                                                                 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      | 6099 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |              |     | 363     | +                                                              | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               |                                         |                 | LOCAL        |      | 6099 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |              |     | 364     | +                                                              | 63275.76                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 6101 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |              |     | 365     | +                                                              | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               |                                         |                 | DEL EXTERIOR |      | 6101 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                            | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |              |     | 366     | +                                                              | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               | RELACIONADAS                            | LOCAL           |              | 6103 | +    |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |              |     |         |                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                         | DEL EXTERIOR    |              | 6105 | +    |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      |      |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             |     | 367  | +    | 0.00                      | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00  | 6108                                                                                                                                                 | + | 0.00                                                         |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                |                                                                                                                                             |     | 368  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00  | 6110                                                                                                                                                 | + | 0.00                                                         |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             |     | 369  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6111 | + | 0.00  | 6112                                                                                                                                                 | + | 0.00                                                         |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                |                                                                                                                                             |     | 370  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00  | 6114                                                                                                                                                 | + | 0.00                                                         |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             |     | 371  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00  | 6116                                                                                                                                                 | + | 0.00                                                         |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO                                                                   |                                                                                                                                             |     | 372  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00  | 6118                                                                                                                                                 | + | 0.00                                                         |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |     | 373  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00  | 6120                                                                                                                                                 | + | 0.00                                                         |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACI'N                                                                                                |                                                                                                                                             |     | 374  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00  | 6122                                                                                                                                                 | + | 0.00                                                         |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                     |                                                                                                                                             |     | 375  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00  | 6124                                                                                                                                                 | + | null                                                         |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      |      |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00  | 6126                                                                                                                                                 | + | 0.00                                                         |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 376  | +    | 0.00                      | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | NO RELACIONADAS |              | 6127 | + | 0.00  | 6128                                                                                                                                                 | + | 0.00                                                         |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             |     | 377  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6129 | + | 0.00  | 6130                                                                                                                                                 | + | 0.00                                                         |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             |     | 378  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6131 | + | 0.00  | 6132                                                                                                                                                 | + | 0.00                                                         |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             |     | 379  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6133 | + | 0.00  | 6134                                                                                                                                                 | + | 0.00                                                         |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACI'N                                                                                                |                                                                                                                                             |     | 380  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6135 | + | 0.00  | 6136                                                                                                                                                 | + | null                                                         |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                     |                                                                                                                                             |     | 381  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6137 | + | 0.00  | 6138                                                                                                                                                 | + | 0.00                                                         |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |     | 382  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6139 | + | 0.00  | 6140                                                                                                                                                 | + | 0.00                                                         |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             |     | 383  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6141 | + | 0.00  | 6142                                                                                                                                                 | + | 0.00                                                         |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                          |                                                                                                                                             |     | 384  | -    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6143 | + | 0.00  | 6144                                                                                                                                                 | + | 0.00                                                         |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             |     | 385  | -    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6145 | + | 0.00  | 6146                                                                                                                                                 | + | 0.00                                                         |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 386 | -    | 0.00 |                           | 6147                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 6148 | + | 0.00  |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVAL'7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                                                             |     | 387  | +    | 0.00                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM'7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                       |                 |              | 6149 | + | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porci'7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |     | 388  | +    | 0.00                      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |              | 6145 | + | 0.00  |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             |     | 389  | +    | 0.00                      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |              | 6146 | + | 0.00  |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI'7N                                                                                   |                                                                                                                                             |     | 390  | +    | 0.00                      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |              | 6147 | + | 0.00  |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |     | 391  | +    | 0.00                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPA'77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                           |                 |              | 6148 | + | 0.00  |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (1) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             |     | 392  | -    | 0.00                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 |              | 6149 | + | 0.00  |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             |     | 393  | -    | 0.00                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 |              | 6150 | + | 0.00  |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      |      |                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECT7NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                              |                 |              | 6151 | + | 0.00  |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      |      |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      |      |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI'7N                                                                                                                   | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394 | +    | 0.00 | COSTOS Y GASTOS           |                                                                                                                                                                                                    |                 | COSTO        |      |   | GASTO |                                                                                                                                                      |   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci'7n Tributaria) |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395 | +    | 0.00 |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396 | +    | 0.00 |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397 | +    | 0.00 |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
| (1) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI'7N                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 398 | -    | 0.00 |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI'7N                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 399 | -    | 0.00 |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                          | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 400  | +    | 0.00                      | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                                                             |     | 401  | -    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                                             |     | 402  | -    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             |     | 403  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 404  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                                                             |     | 405  | -    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                                             |     | 406  | -    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             |     | 407  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 408  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 409  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI'7N Y EVALUACI'7N DE RECURSOS MINERALES                                                                               | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 410  | -    | 0.00                      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             |     | 411  | -    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACI'N / AMORTIZACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N                      |                                                                                                                                             |     | 412  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N                              |                                                                                                                                             |     | 413  | -    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             |     | 414  | +    | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                             |     | 415  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             |     | 416  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                             |     | 417  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             |     | 418  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                             |     | 419  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |     | 420  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |     | 421  | -    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 422  | -    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 423  | -    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 424 | +    | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 425 | +    | 0.00 |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |     | 426  | -    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   | 0.00                                                         |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |     | 427  | -    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   | 0.00                                                         |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 428 | +    | 0.00 |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                    |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 429 | +    | 0.00 |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |     | 430  | -    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  | 0.00                      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 431  | -    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  | 0.00                      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 432 | +    | 0.00 |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433 | +    | 0.00 |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 434                                                                                                                                         | -   | 0.00 |      |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 435                                                                                                                                         | -   | 0.00 |      |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 436 | +    | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 437 | +    | 0.00 |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 438 | +    | 0.00 |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 439 | +    | 0.00 |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 440 | +    | 0.00 |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 441 | +    | 0.00 |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 442 | +    | 0.00 |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 443 | +    | 0.00 |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 444 | +    | 0.00 |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 445 | +    | 0.00 |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                   |                                                                                                                                             |     | 436  | +    | 0.00                      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 437  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 438  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 439  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 440  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 441  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 442  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 443  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 444  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 445  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |       |                                                                                                                                                      |   |                                                              |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |   |           |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                            |                                    | 436 | - | 0.00      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |              | 7113  | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 437 | + | 0.00      | DE INVENTARIOS                                                              | 7115                                                                                                                                  | +            | 0.00  | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 438 | + | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                                       |              | 7119  | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440 | + | 0.00      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |              |       | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 441 | + | 0.00      |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |              |       | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                    | 442 | + | 0.00      |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |              |       | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                    | 443 | + | 0.00      |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                           |              |       | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |                                    | 444 | + | 0.00      |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                             |              |       | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 445 | + | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                                       |              | 7137  | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 449 | = | 533885.76 | OTRAS                                                                       |                                                                                                                                       |              | 7139  | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 499 | = | 536573.00 | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                                                                       |              | 7142  | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 460 | = | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |              |       | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                                    | 461 | = | 0.00      |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |              |       |      |      | 7149 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 462 | = | 0.00      |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |              |       |      |      | 7152 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 463 | = | 0.00      |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |              |       |      |      | 7155 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 464 | = | 0.00      |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                          |              |       |      |      | 7158 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                    | 465 | = | 0.00      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                      |              |       | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 466 | = | 0.00      |                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |              |       | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            |                                    | 467 | = | 0.00      |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          |              |       | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                    | 468 | = | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 469 | = | 0.00      | OTROS GASTOS                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |              |       |      |      | 7173 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                    | 470 | = | 0.00      |                                                                             | TRANSPORTE                                                                                                                            |              |       |      |      | 7176 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 471 | = | 0.00      |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |              |       |      |      | 7179 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                                    | 472 | = | 0.00      |                                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |              |       |      |      | 7182 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |                                    | 473 | = | 0.00      |                                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |              |       |      |      | 7185 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                            |                                    | 474 | = | 0.00      |                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |              |       |      |      | 7188 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 475 | = | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |              |       | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 476 | = | 0.00      |                                                                             | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |              |       |      |      | 7194 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |   |           |                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |              |       | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |   |           |                                                                             | MERMAS                                                                                                                                |              |       | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511 | + | 0.00      |                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |              |       | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512 | + | 0.00      |                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |              |       | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 513 | + | 0.00      |                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |              |       | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514 | + | 0.00      |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516 | + | 0.00      |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |              |       | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00      |                                                                             | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520 | + | 0.00      |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |              |       | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | LOCALES                            | 521 | + | 0.00      |                                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 | RELACIONADAS | LOCAL | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 522 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 523 | + | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | LOCAL | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 524 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | LOCALES                            | 525 | + | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS | LOCAL | 7243 | +    | 0.00 | 7244 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 526 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 527 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 528 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       | 7249 | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | LOCALES                            | 529 | + | 0.00      |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |              |       | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 530 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 531 | + | 0.00      |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 532 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | LOCALES                            | 533 | + | 0.00      |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |              |       | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 534 | + | 0.00      |                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS | LOCAL | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 535 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 536 | + | 0.00      |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |              |       | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | LOCALES                            | 537 | + | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 538 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 539 | + | 0.00      |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 540 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | LOCALES                            | 541 | + | 0.00      |                                                                             | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 542 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 543 | + | 0.00      |                                                                             | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 544 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | LOCALES                            | 545 | + | 0.00      |                                                                             | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | LOCAL | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 546 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 547 | + | 0.00      |                                                                             | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS | LOCAL | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 548 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | LOCALES                            | 549 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0917376485 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0919438937001 |             |      |             |     |             |