

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?133797282

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791998243001

2021791998243001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALFREERISK OPERACIONES CIA. LTDA.

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 | + | 3.00 |

| 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                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |         |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                   |                           |                                                                    |           |      |      |       |      |   |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                                                                                                          | +    | 2961.44 | 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                                                                                                                                | 312                                                                                                                                          | +    | 0.00    |                                    |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              | 6003                                                                          | +                                              | 0.00              | 6004                      |                                                                    | +         | 0.00 |      |       |      |   |      |      |
|                                                           |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |      | 313     |                                    |                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                   | 6005                      | +                                                                  | 0.00      | 6006 |      | +     | 0.00 |   |      |      |
|                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 314     |                                    |                                                                | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                   | 6007                      | +                                                                  | 109483.39 | 6008 |      | +     | 0.00 |   |      |      |
|                                                           |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                                                                                          | +    | 8725.44 |                                    |                                                                | DE BIENES                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6009                                           | +                 | 0.00                      | 6010                                                               |           | +    | 0.00 |       |      |   |      |      |
|                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                          | +    | 0.00    |                                    |                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                               | 6011                                           | +                 | 0.00                      | 6012                                                               |           | +    | 0.00 |       |      |   |      |      |
|                                                           |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |      | 317     |                                    | -                                                              |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                | 6013              | +                         | 0.00                                                               | 6014      |      | +    | 0.00  |      |   |      |      |
|                                                           |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                              |      | 318     |                                    | +                                                              |                                                                            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015              | +                         | 0.00                                                               | 6016      |      | +    | 0.00  |      |   |      |      |
|                                                           |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                              |      | 319     |                                    | +                                                              |                                                                            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                | 6017              | +                         | 0.00                                                               | 6018      |      | +    | 0.00  |      |   |      |      |
|                                                           |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |      |         |                                    | 320                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                   | 6019                      | +                                                                  | 0.00      | 6020 |      | +     | 0.00 |   |      |      |
|                                                           | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 321                                                                                                                                          | +    | 0.00    |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                            | 6021                                                                                         |                                                                               | +                                              | 0.00              | 6022                      |                                                                    | +         | 0.00 |      |       |      |   |      |      |
|                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 322                                                                                                                                          | +    | 0.00    |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                            | 6023                                                                                         |                                                                               | +                                              | 0.00              | 6024                      |                                                                    | +         | 0.00 |      |       |      |   |      |      |
|                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                          | +    | 0.00    |                                    | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                                               | 6025                                           | +                 | 0.00                      | 6026                                                               |           | +    | 0.00 |       |      |   |      |      |
|                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 324  | -       |                                    |                                                                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                           | +                 | 0.00                      | 6028                                                               |           | +    | 0.00 |       |      |   |      |      |
|                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 325  | +       |                                    |                                                                | 383322.00                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                           | +                 | 0.00                      | 6030                                                               |           | +    | 0.00 |       |      |   |      |      |
|                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                          | +    | 0.00    |                                    |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                                          | +                                              | 0.00              | 6032                      |                                                                    | +         | 0.00 |      |       |      |   |      |      |
|                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 327  | -       |                                    |                                                                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                           | +                 | 0.00                      | 6034                                                               |           | +    | null |       |      |   |      |      |
|                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 328  | +       |                                    |                                                                | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                           | +                 | 0.00                      | 6036                                                               |           | +    | 0.00 |       |      |   |      |      |
|                                                           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      |         |                                    | 329                                                            | -                                                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                | 6037              | +                         | 0.00                                                               | 6038      |      | +    | 0.00  |      |   |      |      |
|                                                           |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                              |      | 330     |                                    | +                                                              | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                           | +                 | 0.00                      | 6040                                                               |           | +    | 0.00 |       |      |   |      |      |
| RELACIONADOS                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                          | +    | 0.00    |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                   |                           |                                                                    |           |      |      |       |      |   |      |      |
| NO RELACIONADOS                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +    | 0.00    |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                   |                           |                                                                    |           |      |      |       |      |   |      |      |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 333  | +       | 0.00                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                   |                           |                                                                    |           |      |      |       |      |   |      |      |
|                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334  | +       | 0.00                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                   |                           |                                                                    |           |      |      |       |      |   |      |      |
|                                                           | IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 335  | +       | 0.00                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                   |                           |                                                                    |           |      |      |       |      |   |      |      |
|                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 336  | +       | 0.00                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                   |                           |                                                                    |           |      |      |       |      |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337  | +       | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               | 6041                                           | +                 | 0.00                      | 6042                                                               |           | +    | 0.00 |       |      |   |      |      |
|                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 338  | +       | 140.00                             |                                                                |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6043                                           | +                 | 0.00                      | 6044                                                               |           | +    | 0.00 |       |      |   |      |      |
|                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 339  | +       | 26488.56                           |                                                                |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               | 6045                                           | +                 | 0.00                      | 6046                                                               |           | +    | 0.00 |       |      |   |      |      |
|                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 340  | +       | 0.00                               |                                                                |                                                                            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                               | 6047                                           | +                 | 0.00                      | 6048                                                               |           | +    | 0.00 |       |      |   |      |      |
| INVENTARIOS                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 341  | +       | 0.00                               |                                                                |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               | 6049                                           | +                 | 0.00                      | 6050                                                               |           | +    | 0.00 |       |      |   |      |      |
|                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 342  | +       | 0.00                               |                                                                |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               | 6051                                           | +                 | 0.00                      | 6052                                                               |           | +    | 0.00 |       |      |   |      |      |
|                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 343  | +       | 0.00                               |                                                                |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                               | 6053                                           | +                 | 0.00                      | 6054                                                               |           | +    | 0.00 |       |      |   |      |      |
|                                                           | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 344  | +       | 0.00                               |                                                                |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                               | 6055                                           | +                 | 0.00                      | 6056                                                               |           | +    | 0.00 |       |      |   |      |      |
|                                                           | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 345  | +       | 0.00                               |                                                                |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               | 6057                                           | +                 | 0.00                      | 6058                                                               |           | +    | 0.00 |       |      |   |      |      |
|                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 346  | +       | 0.00                               |                                                                |                                                                            | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6059                                           | +                 | 0.00                      | 6060                                                               |           | +    | 0.00 |       |      |   |      |      |
|                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 347  | +       | 0.00                               | POR GARANT?AS                                                  |                                                                            | 6061                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6062              |                           | +                                                                  | 0.00      |      |      |       |      |   |      |      |
|                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 348  | +       | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                          |                                                                            | 6063                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6064              |                           | +                                                                  | null      |      |      |       |      |   |      |      |
|                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 349  | -       | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                         |                                                                            | 6065                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6066              |                           | +                                                                  | 0.00      |      |      |       |      |   |      |      |
|                                                           | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 350  | +       | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                             |                                                                            | 6067                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6068              |                           | +                                                                  | 0.00      |      |      |       |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 351  | -       | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  | 6069                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6070              |                           | +                                                                  | 0.00      |      |      |       |      |   |      |      |
|                                                           | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 352  | +       | 0.00                               |                                                                |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                               | 6071                                           | +                 | 0.00                      | 6072                                                               |           | +    | 0.00 |       |      |   |      |      |
|                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 353  | -       | 0.00                               |                                                                |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                               | 6073                                           | +                 | 0.00                      | 6074                                                               |           | +    | 0.00 |       |      |   |      |      |
|                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 354  | +       | 0.00                               |                                                                |                                                                            | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6075                                           | +                 | 0.00                      | 6076                                                               |           | +    | 0.00 |       |      |   |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 355  | +       | 0.00                               |                                                                |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                           | +                 | 0.00                      | 6078                                                               |           | +    | 0.00 |       |      |   |      |      |
|                                                           | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 356  | +       | 0.00                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | OTROS                                          |                   | 6079                      | +                                                                  | 0.00      | 6080 |      | +     | 0.00 |   |      |      |
|                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 357  | -       | 0.00                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | DE RECURSOS P?BLICOS                           |                   | 6081                      | +                                                                  | 0.00      | 6082 |      | +     | 0.00 |   |      |      |
|                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 358  | +       | 0.00                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                               |                   | 6083                      | +                                                                  | 0.00      | 6084 |      | +     | 0.00 |   |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 359  | +       | 0.00                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | POR LUCRO CESANTE | 6085                      | +                                                                  | 0.00      | 6086 |      | +     | 0.00 |   |      |      |
|                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 360  | +       | 0.00                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                                                                    | 6087      | +    | 0.00 | 6088  |      | + | 0.00 |      |
|                                                           | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 361  | +       | 0.00                               | OTROS                                                          |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                   | 6089                      | +                                                                  | 0.00      | 6090 |      | +     | 0.00 |   |      |      |
|                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 362  | +       | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                      |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                   | 6091                      | +                                                                  | 0.00      | 6092 |      | +     | 0.00 |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 363  | +       | 0.00                               | OTROS                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                |                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS                                                       | LOCAL     | 6093 | +    | 50.00 | 6094 |   | +    | 0.00 |
|                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 6095                                                                                                                                        | +                                                                                                                                            | 0.00 | 6096    |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                   |                           |                                                                    | +         | 0.00 |      |       |      |   |      |      |
|                                                           | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              |      | 364     | +                                  |                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                               |                                                |                   |                           | LOCAL                                                              | 6097      | +    | 0.00 | 6098  |      | + | null |      |
|                                                           |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              |      | 365     | +                                  |                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                |                   |                           | LOCAL                                                              | 6099      | +    | 0.00 | 6100  |      | + | 0.00 |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 366  | +       | 0.00                               |                                                                |                                                                            | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         |                                                |                   | 6101                      | +                                                                  | 0.00      | 6102 |      | +     | 0.00 |   |      |      |
|                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 367  | +       | 0.00                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              | LOCAL                                                                         |                                                |                   | 6103                      | +                                                                  | 0.00      | 6104 |      | +     | 0.00 |   |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                         | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 368  | +       | 0.00                               |                                                                |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               | 6105                                           | +                 | 0.00                      | 6106                                                               |           | +    | 0.00 |       |      |   |      |      |
|                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 369  | +       | 0.00                               |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                   |                           |                                                                    |           |      |      |       |      |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |         |                                    |                                                                |                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                                               |                                                |                   |                           |                                                                    |           |      |      |       |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |         |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                   |                           |                                                                    |           |      |      |       |      |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              |      | 370     | +                                  | 0.00                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL             | 6107                      | +                                                                  | 0.00      |      |      |       |      |   |      |      |
|                                                           |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              |      | 371     | +                                  | 0.00                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR      | 6109                      | +                                                                  | 0.00      | 6110 |      | +     | 0.00 |   |      |      |
|                                                           | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              |      | 372     | +                                  | 0.00                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL             | 6111                      | +                                                                  | 0.00      | 6112 |      | +     | 0.00 |   |      |      |
|                                                           |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              |      | 373     | +                                  | 0.00                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                | LOCAL             | 6113                      | +                                                                  | 0.00      | 6114 |      | +     | 0.00 |   |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                         | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 374  | +       | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                   |                                                                            | 6115                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6116              |                           | +                                                                  | 0.00      |      |      |       |      |   |      |      |
|                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 375  | +       | 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 HISTÓRICO 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 HISTÓRICO 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 TRÁNSITO                                                                  |  |     | 372 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |  |     | 373 | +    | 4300.00 |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |  |     | 374 | +    | 506.99  |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                     |  |     | 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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                 | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |  |     | 377 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |  |     | 378 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |  |     | 379 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |  |     | 380 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                     |  |     | 381 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |  |     | 382 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |  |     | 383 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |  |     | 384 | -    | 2043.49 |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |  |     | 385 | -    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |  |     | 386 | -    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |  |     | 387 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |  |     |     |      |         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | =                                                                                                                      | 0.00            |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     |     |      |         |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     |     |      |         |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     |     |      |         |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |  |     | 389 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |  |     | 390 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |  |     | 391 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |  |     | 392 | -    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |                                                                                                                      |  | 393 | -   | 0.00 |         |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     |     |      |         |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | A COSTO                                                                                                              |  |     | 394 | +    | 0.00    | COSTO DE VENTAS                                                                                             | COSTOS Y GASTOS          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  | COSTO |  |  |  | GASTO |  |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliación Tributaria) |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |  |     | 395 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |  |     | 396 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |  |     | 397 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |  |     | 398 | -    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |  |     | 399 | -    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |  |     | 400 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |  |     | 401 | -    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |  |     | 402 | -    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  |     | 403 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A COSTO                                                                                                              |  |     | 404 | +    | 0.00    | COSTO DE VENTAS                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |  |     | 405 | -    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |  |     | 406 | -    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  |     | 407 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |  |     | 408 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |  |     | 409 | -    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |  |     | 410 | -    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  |     | 411 | -    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |  |     | 412 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |  |     | 413 | -    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | A COSTO                                                                                                              |  |     | 414 | +    | 0.00    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  |     | 415 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |  |     | 416 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  |     | 417 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  |     | 418 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |  |     | 419 | -    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |  |     | 420 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  |     | 421 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |  |     | 422 | -    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  |     | 423 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | A COSTO                                                                                                              |  |     | 424 | +    | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  |     | 425 | -    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |  |     | 426 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  |     | 427 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  |     | 428 | -    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |  |     | 429 | -    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |  |     | 430 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  |     | 431 | -    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |  |     | 432 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  |     | 433 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | A COSTO                                                                                                              |  |     | 434 | -    | 0.00    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                   |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  |     | 435 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |  |     | 436 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  |     | 437 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  |     | 438 | -    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |  |     | 439 | -    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |  |     | 440 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  |     | 441 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |  |     | 442 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  |     | 443 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO                                                                                                              |  |     | 444 | +    | 0.00    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                   |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  |     | 445 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |  |     | 446 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  |     | 447 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  |     | 448 | -    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |  |     | 449 | -    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |  |     | 450 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  |     | 451 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |  |     | 452 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  |     | 453 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |                                                              |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  |      |   |           |                                                                             |                                                                                                                       |                         |              |       |         |         |         |      |      |      |      |         |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------|---------|---------|---------|------|------|------|------|---------|------|------|------|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS 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?RRIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                 |                         |              | 7122  | +       | 0.00    | 7123    | +    | null |      |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                               | POR P?RRIDAS 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  | + | 2763.50   | OTRAS                                                                       |                                                                                                                       |                         | 7139         | +     | 0.00    | 7140    | +       | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 499  | + | 424400.94 | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                                                       |                         | 7142         | +     | 0.00    | 7143    | +       | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |  | 460  | = | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                         |              | 7145  | +       | 0.00    | 7146    | +    | 0.00 | 7147 | +    | 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    | 7150 | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |  | 462  | = | 0.00      |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                         |              |       | 7152    | +       | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                               | (-) 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    | 7156 | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |  | 464  | = | 0.00      |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                          |                         |              |       | 7158    | +       | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO             | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |  | 465  | = | 0.00      | OTROS GASTOS                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                      |                         |              | 7160  | +       | 0.00    | 7161    | +    | 0.00 | 7162 | +    | 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 | 7165 | +    | 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      |                                                                             | P?RRIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS            | 7166         | +     | 0.00    | 7167    | +       | 0.00 | 7168 | +    | 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      |                                                                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS         | 7169         | +     | 0.00    | 7170    | +       | 0.00 | 7171 | +    | 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      |                                                                             | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                |                         |              |       | 7173    | +       | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |  |  |
| PASIVO                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |  | 470  | = | 0.00      | OTROS GASTOS                                                                | TRANSPORTE                                                                                                            |                         |              |       | 7176    | +       | 0.00    | 7177 | +    | 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    | 7180 | +    | 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    | 7183 | +    | 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    | +       | 513.44  | 7186 | +    | 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    | +       | 6600.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                            | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                    |  | 475  | = | 0.00      | PASIVOS CORRIENTES                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                         |              | 7190  | +       | 0.00    | 7191    | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                               | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                    |  | 476  | = | 0.00      |                                                                             | P?RRIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                         |              |       | 7194    | +       | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                               | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |                                                                    |  | 511  | + | 0.00      |                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                         |              | 7196  | +       | 1761.26 | 7197    | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                               | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |                                                                    |  | 512  | + | 0.00      |                                                                             | MERMAS                                                                                                                |                         |              | 7199  | +       | 0.00    | 7200    | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                               | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |                                                                    |  | 513  | + | 371296.78 |                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                         |              | 7202  | +       | 0.00    | 7203    | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                                                                                           |                                                                    |  | 7205 | + | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                                                                                                                       |                         | 7208         | +     | 1812.00 | 7209    | +       | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
|                                                               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                                                                                               |                                                                    |  | 7211 | + | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                   | 7212         | +     | 0.00    | 7213    | +       | 0.00 | 7214 | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
|                                                               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                                                                                               |                                                                    |  | 7214 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR            | 7215         | +     | 0.00    | 7216    | +       | 0.00 | 7217 | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
|                                                               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                                                                                               |                                                                    |  | 7217 | + | 0.00      |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                   | 7218         | +     | 0.00    | 7219    | +       | 0.00 | 7220 | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
|                                                               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                                                                                               |                                                                    |  | 7220 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR            | 7221         | +     | 0.00    | 7222    | +       | 0.00 | 7223 | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES                                                                                                                        |                                                                    |  | 7226 | + | 0.00      |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                   | 7227         | +     | 0.00    | 7228    | +       | 0.00 | 7229 | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
|                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES                                                                                                                        |                                                                    |  | 7229 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR            | 7230         | +     | 0.00    | 7231    | +       | 0.00 | 7232 | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
|                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES                                                                                                                        |                                                                    |  | 7232 | + | 0.00      |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                   | 7233         | +     | 0.00    | 7234    | +       | 0.00 | 7235 | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
|                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES                                                                                                                        |                                                                    |  | 7235 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR            | 7236         | +     | 0.00    | 7237    | +       | 0.00 | 7238 | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
|                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES                                                                                                                        |                                                                    |  | 7238 | + | 0.00      |                                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                 |                         |              | 7239  | +       | 0.00    | 7240    | +    | 0.00 | 7241 | +    | 1198.56 |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                                                                                               |                                                                    |  | 7241 | + | 0.00      | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                              | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                    |                         |              | 7242  | +       | 0.00    | 7243    | +    | 0.00 | 7244 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                                                                                               |                                                                    |  | 7242 | + | 0.00      |                                                                             | P?RRIDAS POR SINISTROS                                                                                                |                         |              | 7245  | +       | 0.00    | 7246    | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                                                                                               |                                                                    |  | 7245 | + | 0.00      |                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                         |              | 7248  | +       | 4752.90 | 7249    | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                                                                                               |                                                                    |  | 7248 | + | 40522.96  |                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251    | +       | 0.00    | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | +       | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                                                                                               |                                                                    |  | 7251 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                       |                         | DEL EXTERIOR | 7254  | +       | 0.00    | 7255    | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                        | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                    |                                                                    |  | 7257 | + | 0.00      |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                   | 7258         | +     | 0.00    | 7259    | +       | 0.00 | 7260 | +    | 0.00 | 7261    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                               | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                    |                                                                    |  | 7258 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR            | 7262         | +     | 0.00    | 7263    | +       | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 | 7265    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                               | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                    |                                                                    |  | 7262 | + | 0.00      |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                   | 7266         | +     | 0.00    | 7267    | +       | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 | 7269    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                               | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                    |                                                                    |  | 7266 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR            | 7269         | +     | 0.00    | 7270    | +       | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 | 7272    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                               | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                    |                                                                    |  | 7269 | + | 0.00      |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                   | 7275         | +     | 0.00    | 7276    | +       | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 | 7278    | +    | 0.00 |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                         |                                                                    |  | 7278 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR            | 7281         | +     | 0.00    | 7282    | +       | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 | 7284    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                         |                                                                    |  | 7281 | + | 0.00      |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                   | 7285         | +     | 0.00    | 7286    | +       | 0.00 | 7287 | +    | 0.00 | 7288    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                         |                                                                    |  | 7285 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR            | 7289         | +     | 0.00    | 7290    | +       | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 | 7292    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                         |                                                                    |  | 7289 | + | 0.00      |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                   | 7293         | +     | 0.00    | 7294    | +       | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 | 7296    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                         |                                                                    |  | 7293 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR            | 7296         | +     | 0.00    | 7297    | +       | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 | 7299    | +    | 0.00 |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                             |                                                                    |  | 7299 | + | 0.00      | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                              | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                         |              | 7302  | +       | 0.00    | 7303    | +    | 0.00 | 7304 | +    | 0.00    | 7305 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                             |                                                                    |  | 7302 | + | 0.00      |                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                         |              | 7308  | +       | 0.00    | 7309    | +    | 0.00 | 7310 | +    | 0.00    | 7311 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                             |                                                                    |  | 7308 |   |           |                                                                             |                                                                                                                       |                         |              |       |         |         |         |      |      |      |      |         |      |      |      |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1704672466 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1712543188001 |     |             |     |             |