

|                                      |     |   |                                 |                                      |                |
|--------------------------------------|-----|---|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |                                      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | AÑO | 104   | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                 | No.            |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | RUC | 1790665933001   | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | PRODUCTORA EL OCTAVO ARTE CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE |

|  |  |                       |        |  |     |                       |  |            |        |
|--|--|-----------------------|--------|--|-----|-----------------------|--|------------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO |        | OPERACIONES DE ACTIVO  |     | OPERACIONES DE ACTIVO |  |            |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE PASIVO  | 003                   | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + 0.00                | OPERACIONES DE PASIVO  | 013        | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 004                   | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 009 | + 0.00                | OPERACIONES DE INGRESO   | 014        | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 005                   | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + 0.00                | OPERACIONES DE EGRESO  | 015        | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 007                   | + 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 011 | + 0.00                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 016        | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 006                   | + 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 012 | + 0.00                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 017        | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |                       |        |  |     |                       |  | 029 = 0.00 |        |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |                       |        |  |     |                       |  | 030 =      |        |

|   |  |   |   |  |  |   |  |             |             |             |
|---|--|---|---|--|--|---|--|-------------|-------------|-------------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |   | ESTADO DE RESULTADOS   |  |   |  |             |             |             |
| ACTIVO  |  |   |   | INGRESOS   |  |   |  |             |             |             |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   | TOTAL INGRESOS   |  |   |  |             |             |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |  |   |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)         |  |   |  |             |             |             |
| 311 + 532.57  |  |   |   |  |  |   |  |             |             |             |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 + 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001 + 0.00                            | 6002 + 0.00 |             |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 + 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003 + 0.00   | 6004 + 0.00                            |             |             |             |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 314 + 25256.90  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005 + 874850.53                       | 6006 + 0.00 | 6007 + 0.00 |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315 + 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007 + 0.00   | 6008 + 0.00                            | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   |   |  | 316 - 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES                              | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 |             |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES   |  | 317 + 0.00   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013 + 0.00                            | 6014 + 0.00 | 6015 + 0.00 |             |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  |  | 318 + 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6016 + 0.00                            | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 |             |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO   |  | 319 + 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6019 + 0.00                            | 6020 + 0.00 | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |  | 320 + 0.00   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | 6025 + 0.00 |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 321 + 0.00  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6026 + 0.00   | 6027 + 0.00                            | 6028 + 0.00 | 6029 + 0.00 |             |
| DEL EXTERIOR  |  | 322 + 0.00  | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6030 + 0.00  | 6031 + 0.00   | 6032 + 0.00                            |             |             |             |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 323 + 135.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6033 + 0.00  | 6034 + 0.00  | 6035 + 0.00   | 6036 + 0.00                            |             |             |             |
|   | DEL EXTERIOR   | 324 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  | 6037 + 0.00  | 6038 + 0.00  | 6039 + 0.00   | 6040 + 0.00                            |             |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |   | 325 - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6041 + 0.00  | 6042 + 0.00   | 6043 + 0.00                            |             |             |             |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |   | 326 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6044 + 0.00   | 6045 + 0.00                            |             |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |   | 327 - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6046 + 0.00   | 6047 + 0.00                            |             |             |             |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |   | 328 + 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6048 + 0.00   | 6049 + 0.00                            |             |             |             |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |   |   | 329 + 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6050 + 0.00   | 6051 + 0.00                            |             |             |             |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |   |   | 330 + 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6052 + 0.00   | 6053 + 0.00                            |             |             |             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |   | 331 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 + 0.00                            | 6042 + 0.00 |             |             |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |   | 332 + 126510.94  |  | DE INVENTARIOS  | 6043 + 0.00                            | 6044 + 0.00 |             |             |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |   | 333 + 94481.29   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045 + 0.00                            | 6046 + 0.00 |             |             |
| OTROS   |  |   | 334 + 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  | 6047 + 0.00   | 6048 + 0.00                            |             |             |             |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |  |   | 335 + 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 6049 + 0.00   | 6050 + 0.00                            |             |             |             |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   |   | 336 + 0.00   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051 + 0.00                            | 6052 + 0.00 |             |             |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   |   | 337 + 0.00   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053 + 0.00                            | 6054 + 0.00 |             |             |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |   | 338 + 0.00   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | 6055 + 0.00                            | 6056 + 0.00 |             |             |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   |   | 339 + 0.00   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 + 0.00                            | 6058 + 0.00 |             |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   |   | 340 + 0.00   |  | OTRAS   | 6059 + 0.00                            | 6060 + 0.00 |             |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   |   | 341 + 0.00   | POR GARANTÍAS  | 6061 + 0.00   | 6062 + 0.00                            |             |             |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |   | 342 + 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063 + 0.00   | 6064 + 0.00                            |             |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |   | 343 - 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065 + 0.00   | 6066 + 0.00                            |             |             |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |   |   | 344 + 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067 + 0.00   | 6068 + 0.00                            |             |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |   | 345 - 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069 + 0.00   | 6070 + 0.00                            |             |             |             |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |   | 346 + 0.00   | POR LITIGIOS   | 6071 + 0.00   | 6072 + 0.00                            |             |             |             |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |   | 347 - 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073 + 0.00   | 6074 + 0.00                            |             |             |             |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 348 + 0.00  | OTRAS  | 6075 + 0.00  | 6076 + 0.00   | 6077 + 0.00                            |             |             |             |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |   | 349 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077 + 0.00                            | 6078 + 0.00 |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |  | 350 - 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081 + 0.00  | 6082 + 0.00   |  |             |             |             |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   | 351 + 0.00  | DE OTRAS LOCALES   | 6083 + 0.00  | 6084 + 0.00   |  |             |             |             |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |   | 352 + 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6085 + 0.00   | 6086 + 0.00                            |             |             |             |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |   | 353 + 0.00   | POR LUCRO CÉSANTE  | 6087 + 0.00   | 6088 + 0.00                            |             |             |             |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |   | 354 + 0.00   | REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6089 + 0.00   | 6090 + 0.00                            |             |             |             |
|   | OTROS  |   |   | 355 + 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091 + 0.00   | 6092 + 0.00                            |             |             |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   | 356 + 0.00   | OTROS  | 6093 + 0.00   | 6094 + 0.00                            |             |             |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   | 359 = 246916.70  | INGRESOS NO  | 6095 + 0.00   | 6096 + 0.00                            |             |             |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |   |  | INGRESOS   |   |  |             |             |             |
|   |  |   |   |  | ARRENDAMIENTO  |   |  |             |             |             |
|   |  |   |   |  | RELACIONADAS   |   |  |             |             |             |
|   |  |   |   |  | LOCAL  |   |  |             |             |             |

|  |  |   |      |          |               |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 |               |                 |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|--|--|---|------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360  | +        | 0.00          | OPERACIONALES | FINANCIEROS   | MERCANTIL     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6097         | +             | 0.00            | 6098          | +             | 0.00          |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 |               |                 |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361  | +        | 0.00          |               |               |               |                 | LOCAL         | 6099         | +             | 0.00            | 6100          | +             | 0.00          |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 |               |                 |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362  | +        | 0.00          |               |               | OPERACIONALES | FINANCIEROS     | MERCANTIL     | RELACIONADAS | LOCAL         | 6103            | +             | 0.00          | 6104          | +               | 0.00          |               |                 |                 |              |               |                 |               |                 |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363  | +        | 0.00          |               |               |               |                 |               |              | DEL EXTERIOR  | 6105            | +             | 0.00          | 6106          | +               | 0.00          |               |                 |                 |              |               |                 |               |                 |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364  | +        | 0.00          |               |               |               |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS  | MERCANTIL     | NO RELACIONADAS | LOCAL         | 6107          | +             | 0.00            | 6108          | +             | 0.00            |                 |              |               |                 |               |                 |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365  | +        | 0.00          |               |               |               |                 |               |              |               |                 | DEL EXTERIOR  | 6109          | +             | 0.00            | 6110          | +             | 0.00            |                 |              |               |                 |               |                 |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366  | +        | 0.00          |               |               |               |                 |               |              | OPERACIONALES | FINANCIEROS     | MERCANTIL     | RELACIONADAS  | LOCAL         | 6111            | +             | 0.00          | 6112            | +               | 0.00         |               |                 |               |                 |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367  | +        | 0.00          |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               | DEL EXTERIOR  | 6113            | +             | 0.00          | 6114            | +               | 0.00         |               |                 |               |                 |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368  | +        | 0.00          |               |               |               |                 |               |              |               |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS   | MERCANTIL     | NO RELACIONADAS | LOCAL         | 6115          | +               | 0.00            | 6116         | +             | 0.00            |               |                 |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369  | +        | 0.00          |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 | DEL EXTERIOR  | 6117          | +               | 0.00            | 6118         | +             | 0.00            |               |                 |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  |   | 370  | +        | 0.00          |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               | OPERACIONALES | FINANCIEROS     | MERCANTIL     | RELACIONADAS  | LOCAL           | 6119            | +            | 0.00          | 6120            | +             | 0.00            |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371  | +        | 31708.74      |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               | DEL EXTERIOR    | 6121            | +            | 0.00          | 6122            | +             | 0.00            |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372  | +        | 750.00        |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS   | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123          | +               | 0.00          | 6124            | +               | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 373  | +        | 13347.32      |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6125          | +               | 0.00          | 6126            | +               | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  |      | 374      | +             |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               | 0.00            | OPERACIONALES   | FINANCIEROS  | MERCANTIL     | RELACIONADAS    | LOCAL         | 6127            | +               | 0.00         | 6128         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |      | 375      | +             |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               | 0.00            |                 |              |               |                 | DEL EXTERIOR  | 6129            | +               | 0.00         | 6130         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |      | 376      | +             |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               | 0.00            |                 |              | OPERACIONALES | FINANCIEROS     | MERCANTIL     | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6131         | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |      | 377      | +             |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               | 0.00            |                 |              |               |                 |               |                 | DEL EXTERIOR    | 6133         | +            | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | OTROS   |      | 378      | +             |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               | 0.00            |                 |              |               |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS     | MERCANTIL       | RELACIONADAS | LOCAL        | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |
|  |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |      | 379      | +             |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               | 0.00            |                 |              |               |                 |               |                 |                 |              | DEL EXTERIOR | 6137 | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |
| OTROS  |  | 380   | +    | 0.00     | OPERACIONALES | FINANCIEROS   | MERCANTIL     |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               | NO RELACIONADAS |                 |              |               |                 |               |                 | LOCAL           | 6139         | +            | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS  |  | 381   | +    | 0.00     |               |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 |               |                 | DEL EXTERIOR    | 6141         | +            | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 381   | +    | 0.00     |               |               | OPERACIONALES | FINANCIEROS   | MERCANTIL       |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               | RELACIONADAS    |                 |              |               |                 |               |                 | LOCAL           | 6143         | +            | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 382   | -    | 40936.14 |               |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 |               |                 | DEL EXTERIOR    | 6145         | +            | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 383  | -        |               |               |               |               | 0.00            | OPERACIONALES | FINANCIEROS  |               |                 |               |               |               |                 |               |               | MERCANTIL       |                 |              |               |                 |               |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 384  | -        |               |               |               |               | 0.00            |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 |               |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6149         | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  | 385   | +    | 0.00     |               |               |               |               | OPERACIONALES   |               |              | FINANCIEROS   | MERCANTIL       |               |               |               |                 |               |               | RELACIONADAS    |                 |              |               |                 |               |                 | LOCAL           | 6151         | +            | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  | 386   | +    | 0.00     |               |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 |               |                 | DEL EXTERIOR    | 6153         | +            | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  | 386   | +    | 0.00     |               |               |               |               |                 |               |              |               | OPERACIONALES   | FINANCIEROS   | MERCANTIL     |               |                 |               |               | NO RELACIONADAS |                 |              |               |                 |               |                 | LOCAL           | 6155         | +            | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  | 387   | +    | 0.00     |               |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 |               |                 | DEL EXTERIOR    | 6157         | +            | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  | 387   | +    | 0.00     |               |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               | OPERACIONALES | FINANCIEROS   | MERCANTIL       |               |               | RELACIONADAS    |                 |              |               |                 |               |                 | LOCAL           | 6159         | +            | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  | 388   | +    | 0.00     |               |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 |               |                 | DEL EXTERIOR    | 6161         | +            | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  | 388   | +    | 0.00     |               |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               | OPERACIONALES   | FINANCIEROS   | MERCANTIL     | NO RELACIONADAS |                 |              |               |                 |               |                 | LOCAL           | 6163         | +            | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  | 389   | +    | 0.00     |               |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 |               |                 | DEL EXTERIOR    | 6165         | +            | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS  |  | 389   | +    | 0.00     |               |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               | OPERACIONALES | FINANCIEROS     | MERCANTIL       | RELACIONADAS |               |                 |               |                 | LOCAL           | 6167         | +            | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS  |  | 390   | -    | 0.00     |               |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 |               |                 | DEL EXTERIOR    | 6169         | +            | 0.00 | 6170 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  | 390   | -    | 0.00     |               |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               |                 | OPERACIONALES   | FINANCIEROS  | MERCANTIL     | NO RELACIONADAS |               |                 | LOCAL           | 6171         | +            | 0.00 | 6172 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  | 391   | -    | 0.00     |               |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 |               |                 | DEL EXTERIOR    | 6173         | +            | 0.00 | 6174 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  | 391   | -    | 0.00     |               |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               |                 |                 |              | OPERACIONALES | FINANCIEROS     | MERCANTIL     | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6175         | +            | 0.00 | 6176 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  | 392   | +    | 0.00     |               |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 |               |                 | DEL EXTERIOR    | 6177         | +            | 0.00 | 6178 | +    | 0.00 |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  |   | 398  | +        | 0.00          | OPERACIONALES |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 | FINANCIEROS   | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6179         | +    | 0.00 | 6180 | +    | 0.00 |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 399  | -        | 0.00          |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 |               |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6181         | +    | 0.00 | 6182 | +    | 0.00 |      |
| ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 400  | -        | 0.00          |               | OPERACIONALES | FINANCIEROS   |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 |               | MERCANTIL       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6183         | +    | 0.00 | 6184 | +    | 0.00 |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |      | 401      | +             |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 |               |                 |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6185 | +    | 0.00 | 6186 | +    | 0.00 |
| ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 401  | +        | 0.00          |               |               |               |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS  |               |                 |               |               |               |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 |               | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6187         | +    | 0.00 | 6188 | +    | 0.00 |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |      | 402      | +             |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 |               |                 |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6189 | +    | 0.00 | 6190 | +    | 0.00 |
| ANIMALES VIVOS   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 403  | -        | 0.00          |               |               |               | OPERACIONALES   |               |              | FINANCIEROS   |                 |               |               |               |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 |               | MERCANTIL       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6191         | +    | 0.00 | 6192 | +    | 0.00 |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |      | 404      | -             |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 |               |                 |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6193 | +    | 0.00 | 6194 | +    | 0.00 |
| ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 404  | -        | 0.00          |               |               |               |                 |               |              |               | OPERACIONALES   | FINANCIEROS   |               |               |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 |               | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6195         | +    | 0.00 | 6196 | +    | 0.00 |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |      | 405      | +             |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 |               |                 |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6197 | +    | 0.00 | 6198 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES  |   | 406  | +        | 0.00          |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               | OPERACIONALES | FINANCIEROS   |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 |               | MERCANTIL       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6199         | +    | 0.00 | 6200 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | INTANGIBLES  |   | 407  | +        | 0.00          |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 |               |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6201         | +    | 0.00 | 6202 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |   | 408  | -        | 0.00          |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               | OPERACIONALES   | FINANCIEROS   |               |                 |                 |              |               |                 |               | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6203         | +    | 0.00 | 6204 | +    | 0.00 |      |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                      |      | 409      | -             |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 |               |                 |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6205 | +    | 0.00 | 6206 | +    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410  | +        | 0.00          |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               | OPERACIONALES | FINANCIEROS     |                 |              |               |                 |               | MERCANTIL       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6207         | +    | 0.00 | 6208 | +    | 0.00 |      |
|  | EN SUBSIDIARIAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411  | +/-      | 0.00          |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 |               |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6209         | +    | 0.00 | 6210 | +    | 0.00 |      |
| EN ASOCIADAS   | COSTO  |   | 412  | +        | 0.00          |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               |                 | OPERACIONALES   | FINANCIEROS  |               |                 |               | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6211         | +    | 0.00 | 6212 | +    | 0.00 |      |
|  | EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-      | 0.00          |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 |               |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6213         | +    | 0.00 | 6214 | +    | 0.00 |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO  |   | 414  | +        | 0.00          |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               |                 |                 |              | OPERACIONALES | FINANCIEROS     |               | MERCANTIL       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6215         | +    | 0.00 | 6216 | +    | 0.00 |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-      | 0.00          |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 |               |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6217         | +    | 0.00 | 6218 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 416  | +        | 0.00          | OPERACIONALES |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 | FINANCIEROS   | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6219         | +    | 0.00 | 6220 | +    | 0.00 |      |
|  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 417  | -        | 0.00          |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 |               |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6221         | +    | 0.00 | 6222 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | RELANACIONADAS   | LOCALES   | 418  | +        | 0.00          |               | OPERACIONALES | FINANCIEROS   |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 |               | MERCANTIL       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6223         | +    | 0.00 | 6224 | +    | 0.00 |      |
|  | RELANACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 419  | +        | 0.00          |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 |               |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6225         | +    | 0.00 | 6226 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420  | +        | 0.00          |               |               |               |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS  |               |                 |               |               |               |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 |               | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6227         | +    | 0.00 | 6228 | +    | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 421  | +        | 0.00          |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 |               |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6229         | +    | 0.00 | 6230 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 6131 | +        | 0.00          |               |               |               | OPERACIONALES   |               |              | FINANCIEROS   |                 |               |               |               |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 |               | MERCANTIL       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 6132 | +        | 0.00          |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 |               |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6137         | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 6133 | +        | 0.00          |               |               |               |                 |               |              |               | OPERACIONALES   | FINANCIEROS   |               |               |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 |               | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6139         | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |
|  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 6134 | +        | 0.00          |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 |               |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6141         | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |   | 6133 | +        | 0.00          |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               | OPERACIONALES | FINANCIEROS   |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 |               | MERCANTIL       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |   | 6134 | +        | 0.00          |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 |               |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6137         | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |   | 6133 | +        | 0.00          |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               | OPERACIONALES   | FINANCIEROS   |               |                 |                 |              |               |                 |               | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6139         | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |   | 6134 | +        | 0.00          |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 |               |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6141         | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |   | 6133 | +        | 0.00          |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               | OPERACIONALES | FINANCIEROS     |                 |              |               |                 |               | MERCANTIL       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |   | 6134 | +        | 0.00          |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 |               |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6137         | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |   | 6133 | +        | 0.00          |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               |                 | OPERACIONALES   | FINANCIEROS  |               |                 |               | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6139         | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |   | 6134 | +        | 0.00          |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 |               |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6141         | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |   | 6133 | +        | 0.00          |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               |                 |                 |              | OPERACIONALES | FINANCIEROS     |               | MERCANTIL       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |   | 6134 | +        | 0.00          |               |               |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |                 |               |               |                 |                 |              |               |                 |               |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6137         |      |      |      |      |      |      |





|   |   |  |             |      |   |  |                |          |                |
|---|---|--|-------------|------|---|--|----------------|----------|----------------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616         | +    | 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO  | 857            | -        | 0.00           |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617         | +    | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS   | 858            | -        | 0.00           |
|   |   | OTROS  | 618         | +    | 0.00  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  | 859            | -        | 78232.04       |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619         | +/-  | 0.00  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860            | -        | 0.00           |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620         | +/-  | 0.00  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                |          |                |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS  | 621         | +/-  | 0.00  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 861            | -        | 0.00           |
|   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622         | +/-  | 0.00  | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862            | -        | 0.00           |
|   |   | OTROS  | 623         | +/-  | 0.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865            | =        | 0.00           |
|   |   | TOTAL PATRIMONIO   | 698         | =    | 6949.63   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866            | =        | 85596.75       |
|   |   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 699         | =    | 251786.62   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867            | +        | 0.00           |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624  | =           | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)          | 868  | -              | 0.00     |                |
|   | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =           | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 869  | =              | 0.00     |                |
|   |   |  |             |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 870  | =              | 85596.75 |                |
|   |   |  |             |      |   |  |                |          |                |
|   |   |  |             |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   | 871  | +              | 5242.04  |                |
|   |   |  |             |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   | 872  | -              | 0.00     |                |
|   |   |  |             |      | (+) OTROS CONCEPTOS   | 873  | +              | 0.00     |                |
|   |   |  |             |      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  | 879  | =              | 5242.04  |                |
|   |   |  |             |      | PRIMERA CUOTA   | 874  | +              | 0.00     |                |
|   |   |  |             |      | SEGUNDA CUOTA   | 875  | +              | 0.00     |                |
|   |   |  |             |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   | 876  | +              | 5242.04  |                |
|   |   |  |             |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880  | =              | 0.00     |                |
|   |   |  |             |      | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881  | =              | 0.00     |                |
|   |   |  |             |      | OTROS   | 882  | =              | 0.00     |                |
|   |   |  |             |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883  | =              | 0.00     |                |
|   |   |  |             |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884  | =              | 0.00     |                |
|   |   |  |             |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS  | 885  | =              | 0.00     |                |
|   |   |  |             |      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886  | =              | 0.00     |                |
|   |   |  |             |      | OTROS   | 887  | =              | 0.00     |                |
|   |   |  |             |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   | 888  | +/-            | 0.00     |                |
|   |   |  |             |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889  | +/-            | 0.00     |                |
|   |   |  |             |      | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890  |                | 0.00     |                |
|   |   |  |             |      | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |                |          |                |
|   |   |  |             |      | INTER?S   | 897  |                | 0.00     |                |
|   |   |  |             |      | IMPUESTO  | 898  |                | 0.00     |                |
|   |   |  |             |      | MULTA   | 899  |                | 0.00     |                |
|   |   |  |             |      | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |                |          |                |
|   |   |  |             |      | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 902  | +              | 0.00     |                |
|   |   |  |             |      | INTER?S POR MORA  | 903  | +              | 0.00     |                |
|   |   |  |             |      | MULTA   | 904  | +              | 0.00     |                |
|   |   |  |             |      | TOTAL PAGADO  | 999  | =              | 0.00     |                |
|   |   |  |             |      | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   | 905  | USD            | 0.00     |                |
|   |   |  |             |      | MEDIANTE COMPENSACIONES   | 906  | USD            | 0.00     |                |
|   |   |  |             |      | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   | 907  | USD            | 0.00     |                |
|   |   |  |             |      | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  | 925  | USD            | 0.00     |                |
|   |   |  |             |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |                |          |                |
|   |   |  |             |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   |  |                |          |                |
|   |   |  |             |      | DETALLE DE COMPENSACIONES   |  |                |          |                |
|   |   |  |             |      | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |  |                |          |                |
| 908   | N/C No 0.00   | 910  | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00   | 916  | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00 |
| 909   | USD 0.00  | 911  | USD 0.00    | 913  | USD 0.00  | 915  | USD 0.00       | 919      | USD 0.00       |
| 920   |   |  |             |      |   |  |                |          |                |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |  |             |      |   |  |                |          |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |  |             |      | FIRMA CONTADOR  |  |                |          |                |
| NOMBRE:   |   |  |             |      | NOMBRE:   |  |                |          |                |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte  | 1703583904   |             |      | 199   | RUC No.  | 1711238053001  |          |                |