

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                                |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|------------------------------------------------|------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |     |                                                |      |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                                |      |     |          |            |   |
| 102                                  | A?O | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                | 0.00 | No. | 96133593 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                                |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0791775019001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |     | ALSAHER &ALSAHER CONSTRUCTORA ALSAHER CIA LTDA |      |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     | ESTADO DE RESULTADOS |      |                                                                   |                                                                                                         |      |                |                        |                                                       |       |             |                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|----------------------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     | INGRESOS             |      |                                                                   |                                                                                                         |      |                |                        |                                                       |       |             |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |                      |      |                                                                   |                                                                                                         |      | TOTAL INGRESOS |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |       |             |                                                                                                                                                     |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     | 311                  | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                | 6011                   | +                                                     | 0.00  | 6012        | 0.00                                                                                                                                                |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312                  | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |                | 6021                   | +                                                     | 0.00  | 6022        | 0.00                                                                                                                                                |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313                  | (-)  | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |                | 6031                   | +                                                     | 0.00  | 6032        | 0.00                                                                                                                                                |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |      | 6041           | +                      | 0.00                                                  | 6042  | 0.00        |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +                    | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |      | 6051           | +                      | 0.00                                                  | 6052  | 0.00        |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +                    | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |      | 6061           | +                      | 0.00                                                  | 6062  | 0.00        |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +                    | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |      | 6071           | +                      | 0.00                                                  | 6072  | 0.00        |                                                                                                                                                     |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +                    | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |      | 6081           | +                      | 0.00                                                  | 6082  | 0.00        |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +                    | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                    | 6091 | +              | 0.00                   | 6092                                                  | 0.00  |             |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +                    | 0.00 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101 | +              | 0.00                   | 6102                                                  | 0.00  |             |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +                    | 0.00 |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111 | +              | 0.00                   | 6112                                                  | 0.00  |             |                                                                                                                                                     |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322                  | (-)  | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |                | 6121                   | +                                                     | 0.00  | 6122        | 0.00                                                                                                                                                |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323                  | +    | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |                | 6131                   | +                                                     | 0.00  | 6132        | 0.00                                                                                                                                                |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324                  | +    | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =     | 0.00        | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325                  | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |                | 6001                   | 0.00                                                  |       |             |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326                  | +    | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |                | 6002                   | 0.00                                                  |       |             |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327                  | +    | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                |                        |                                                       |       |             |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328                  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |      |                |                        |                                                       |       |             |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     | 329                  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |      |                | COSTO                  |                                                       | GASTO |             | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     | 330                  | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |                | 7010                   | +                                                     |       |             |                                                                                                                                                     |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331                  | +    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |                | 7011                   | +                                                     | 0.00  |             | 7012 0.00                                                                                                                                           |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332                  | +    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |                | 7021                   | +                                                     | 0.00  |             | 7023 0.00                                                                                                                                           |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333                  | +    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |                | 7031                   | +                                                     | 0.00  | 7032 + 0.00 | 7033 0.00                                                                                                                                           |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     | 334                  | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |                | 7041                   | (-)                                                   | 0.00  |             |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335                  | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |                | 7051                   | +                                                     | 0.00  |             |                                                                                                                                                     |  |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336                  | (-)  | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |                | 7061                   | +                                                     | 0.00  |             | 7063 0.00                                                                                                                                           |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337                  | +    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |                | 7071                   | +                                                     | 0.00  |             | 7073 0.00                                                                                                                                           |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338                  | (-)  | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |                | 7081                   | (-)                                                   | 0.00  |             |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339                  | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |                | 7091                   | +                                                     | 0.00  |             |                                                                                                                                                     |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340                  | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |                | 7101                   | (-)                                                   | 0.00  |             |                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345                  | =    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |                | 7111                   | +                                                     | 0.00  |             |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |                      |      |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      |                | 7121                   | (-)                                                   | 0.00  |             |                                                                                                                                                     |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |                      |      |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES                       |      |                | 7131                   | +                                                     | 0.00  | 7132 + 0.00 | 7133 0.00                                                                                                                                           |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350                  | +    | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES |      |                | 7141                   | +                                                     | 0.00  | 7142 + 0.00 | 7143 0.00                                                                                                                                           |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351                  | +    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                | 7151                   | +                                                     | 0.00  | 7152 + 0.00 | 7153 0.00                                                                                                                                           |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352                  | +    | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                | 7161                   | +                                                     | 0.00  | 7162 + 0.00 | 7163 0.00                                                                                                                                           |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353                  | +    | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                | 7171                   | +                                                     | 0.00  | 7172 + 0.00 | 7173 0.00                                                                                                                                           |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354                  | +    | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |                | 7181                   | +                                                     | 0.00  | 7182 + 0.00 | 7183 0.00                                                                                                                                           |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355                  | +    | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |                | 7191                   | +                                                     | 0.00  | 7192 + 0.00 | 7193 0.00                                                                                                                                           |  |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--------------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|--|
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                                                |                             |                 | 356 | +   | 0.00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                           |                                              |  | 7201         | +    | 0.00 | 7202 | +    | 0.00 | 7203                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                |                             |                 | 357 | +   | 0.00 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                               |                                              |  | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 | 358 | +   | 0.00 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                              |  | 7221         | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 | 7223                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 | 359 | +   | 0.00 | TRANSPORTE                                                                                           |                                              |  | 7231         | +    | 0.00 | 7232 | +    | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360 | (-) | 0.00 | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     |  | 7241         | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361 | (-) | 0.00 |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                               |  | 7251         | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 | 362 | +   | 0.00 |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |  |              |      |      | 7262 | +    | 0.00 | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |                 | 363 | (-) | 0.00 |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS |  | 7271         | +    | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |                 | 364 | (-) | 0.00 |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |  | 7281         | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |                 | 365 | +   | 0.00 |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                            |  | 7291         | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 | 366 | (-) | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                        |  | 7301         | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 | 367 | (-) | 0.00 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |  | 7311         | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |                 | 368 | +   | 0.00 | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                        |  | 7321         | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-) | 0.00 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |  | 7331         | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 | 370 | (-) | 0.00 | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                        |  | 7341         | +    | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |                 | 379 | =   | 0.00 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |  | 7351         | +    | 0.00 | 7352 | +    | 0.00 | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                 |  | LOCAL        | 7361 | +    | 0.00 | 7362 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | 0.00 |  |  |  |  |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |                 | 381 | +   | 0.00 |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                              |  | DEL EXTERIOR | 7371 | +    | 0.00 | 7372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | 0.00 |  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382 | +   | 0.00 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | LOCAL                                        |  | 7381         | +    | 0.00 | 7382 | +    | 0.00 | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 | 383 | +   | 0.00 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |  | 7391         | +    | 0.00 | 7392 | +    | 0.00 | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384 | +   | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                        |  | 7401         | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00 | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385 | (-) | 0.00 |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                              |  | 7411         | +    | 0.00 | 7412 | +    | 0.00 | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386 | (-) | 0.00 | OTRAS P?RDIDAS                                                                                       |                                              |  | 7421         | +    | 0.00 | 7422 | +    | 0.00 | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389 | =   | 0.00 | MERMAS                                                                                               |                                              |  | 7431         | +    | 0.00 | 7432 | +    | 0.00 | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                              |  | 7441         | +    | 0.00 | 7442 | +    | 0.00 | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                              |  | 7451         | +    | 0.00 | 7452 | +    | 0.00 | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   | 0.00 | GASTOS DE GESTI?N                                                                                    |                                              |  |              |      |      | 7462 | +    | 0.00 | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +   | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |  |              |      |      | 7472 | +    | 0.00 | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              |  | 7481         | +    | 0.00 | 7482 | +    | 0.00 | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              |  | 7491         | +    | 0.00 | 7492 | +    | 0.00 | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   | 0.00 | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) | ACELERADA                                    |  | 7501         | +    | 0.00 | 7502 | +    | 0.00 | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00 |                                                                                                      | NO ACCELERADA                                |  | 7511         | +    | 0.00 | 7512 | +    | 0.00 | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   | 0.00 | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                              |  | 7521         | +    | 0.00 | 7522 | +    | 0.00 | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00 | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                              |  | 7531         | +    | 0.00 |      |      |      | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   | 0.00 | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                              |  |              |      |      | 7542 | +    | 0.00 | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   | 0.00 | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                                              |  | 7551         | +    | 0.00 |      |      |      | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422 | (-) | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                              |  | 7561         | +    | 0.00 | 7562 | +    | 0.00 | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423 | (-) | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                   |                                              |  | 7571         | +    | 0.00 | 7572 | +    | 0.00 | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424 | +   | 0.00 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                              |  | 7581         | +    | 0.00 | 7582 | +    | 0.00 | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439 | =   | 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                              |  | 7591         | +    | 0.00 | 7592 | +    | 0.00 | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445 | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                              |  | 7991         | +    | 0.00 |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |  |  |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      | 7992 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   | 0.00 | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                              |  |              |      |      | 7999 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                              |  |              |      |      | 7001 |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |  |              |      |      | 7002 |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |  |              |      |      | 7003 |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515 | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                              |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                              |  |              |      |      |      |      |      | </                                                                                                                                                                                  |      |      |  |  |  |  |

