

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134427163

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992675594001

2020992675594001

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

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|--|--|--|--|--|------|--|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0113 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0114 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0115 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0116 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0117 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  | 0209 |  | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  | 0300 |  | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                  |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                               |                                                                                              |                                                |                 |              |                                                                    |       |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                  |                                                                           | INGRESOS                                                 |                                                                               |                                                                                              |                                                |                 |              |                                                                    |       |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                | TOTAL INGRESOS  |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |       |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                  |                                                                           | 311                                                      | +                                                                             | 247.59                                                                                       |                                                |                 |              |                                                                    |       |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      |         | 312  | +                                                                | 279831.13                                                                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6001            | +            | 0.00                                                               | 6002  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |         | 313  | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6003            | +            | 0.00                                                               | 6004  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |         | 314  | -                                                                | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6005            | +            | 65223.15                                                           | 6006  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES |      | 315                                                              | +                                                                         |                                                          | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 | 6007         | +                                                                  | 0.00  | 6008 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 316     | +    | 0.00                                                             | DE BIENES                                                                 |                                                          | 6009                                                                          |                                                                                              | +                                              | 0.00            | 6010         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |         | 317  | -                                                                | 0.00                                                                      |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011            | +            | 0.00                                                               | 6012  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 318  | +                                                                | 2000.00                                                                   |                                                          |                                                                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                | 6013            | +            | 0.00                                                               | 6014  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |         | 319  | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                | 6015            | +            | 0.00                                                               | 6016  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 |         | 320  | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                | 6017            | +            | 0.00                                                               | 6018  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |         | 321  | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                | 6019            | +            | 0.00                                                               | 6020  | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      |         | 322  | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6021            | +            | 0.00                                                               | 6022  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |         | 323  | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023            | +            | 0.00                                                               | 6024  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |         | 324  | -                                                                | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025            | +            | 0.00                                                               | 6026  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      |         | 325  | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027            | +            | 0.00                                                               | 6028  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |         | 326  | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029            | +            | 0.00                                                               | 6030  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |         | 327  | -                                                                | 0.00                                                                      |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              |                                                | 6031            | +            | 0.00                                                               | 6032  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |         | 328  | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                | 6033            | +            | 0.00                                                               | 6034  | +    | null |      |   |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                              |         | 329  | -                                                                | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                | 6035            | +            | 0.00                                                               | 6036  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |         | 329  | -                                                                | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                | 6037            | +            | 0.00                                                               | 6038  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                              |         | 330  | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                | 6039            | +            | 0.00                                                               | 6040  | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |         | 331  | +                                                                | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                | 6041            | +            | 0.00                                                               | 6042  |      | 0.00 |      |   |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 332  | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043            | +            | 0.00                                                               | 6044  | +    | 0.00 |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |         | 333  | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                | 6045            | +            | 0.00                                                               | 6046  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 334  | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                | 6047            | +            | 0.00                                                               | 6048  | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              |         | 335  | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                | 6049            | +            | 0.00                                                               | 6050  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |         | 336  | +                                                                | 58645.20                                                                  |                                                          |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                | 6051            | +            | 0.00                                                               | 6052  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |         | 337  | +                                                                | 1089.00                                                                   |                                                          |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                | 6053            | +            | 0.00                                                               | 6054  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338     | +    | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                          |                                                                               | 6055                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6056         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 339     | +    | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                          |                                                                               | 6057                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6058         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |         | 340  | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                               | OTRAS                                                                                        |                                                | 6059            | +            | 0.00                                                               | 6060  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |         | 341  | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANT?AS                                                                                |                                                | 6061            | +            | 0.00                                                               | 6062  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |         | 342  | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                | 6063            | +            | 0.00                                                               | 6064  | +    | null |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |         | 343  | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                | 6065            | +            | 0.00                                                               | 6066  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |         | 344  | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                | 6067            | +            | 0.00                                                               | 6068  | +    | 0.00 |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | +       | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                           |                                                          |                                                                               | 6069                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6070         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                          | +       | 0.00 | POR LITIGIOS                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                               | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6072         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                          | -       | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                           |                                                          |                                                                               | 6073                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6074         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                          | +       | 0.00 | OTRAS                                                            |                                                                           |                                                          |                                                                               | 6075                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6076         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              | 349     | -    | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                          | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                              | 6077                                           | +               | 0.00         | 6078                                                               | +     | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |         | 350  | +                                                                |                                                                           |                                                          | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                        |                                                | 6079            | +            | 0.00                                                               | 6080  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |         | 351  | -                                                                |                                                                           |                                                          | 0.00                                                                          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                | 6081            | +            | 0.00                                                               | 6082  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |         | 352  | +                                                                |                                                                           |                                                          | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                | 6083            | +            | 0.00                                                               | 6084  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      |         | 353  | +                                                                |                                                                           | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              | 6085                                           | +               | 0.00         | 6086                                                               | +     | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                          | -       | 0.00 | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                           | 6087                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6088                                           | +               | 0.00         |                                                                    |       |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                          | +       | 0.00 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                       |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                |                                                                               | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6090         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 356     | +    |                                                                  |                                                                           | 0.00                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              | 6091                                           | +               | 0.00         | 6092                                                               | +     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 357     | +    |                                                                  |                                                                           | 0.00                                                     | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6093                                           | +               | 0.00         | 6094                                                               | +     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 358     | +    |                                                                  |                                                                           | 0.00                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        |                 | RELACIONADAS |                                                                    | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +       | 0.00 |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                           |                                                          |                                                                               |                                                                                              | LOCAL                                          | 6099            | +            | 0.00                                                               | 6100  | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 360     | +    |                                                                  | 0.00                                                                      | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, |                                                                               |                                                                                              | RELACIONADAS                                   |                 | LOCAL        | 6103                                                               | +     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 361     | +    |                                                                  | 341812.92                                                                 | DEL EXTERIOR                                             |                                                                               |                                                                                              | 6105                                           | +               | 0.00         | 6106                                                               | +     | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                 |              |                                                                    |       |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |         | 362  |                                                                  | +                                                                         | 0.00                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    |              | LOCAL                                                              | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | + | null |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |         | 363  |                                                                  | +                                                                         | 0.00                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                | NO RELACIONADAS |              | LOCAL                                                              | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |         | 364  | +                                                                | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                | 6101            | +            | 0.00                                                               | 6102  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |         | 365  | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                | 6103            | +            | 0.00                                                               | 6104  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |         | 366  | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                 | 6105         | +                                                                  | 0.00  | 6106 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |                 |              |                                                                    |       |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |  |                     |                 |                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br><br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br><br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br><br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO<br><br>MUEBLES Y ENSERES<br><br>EQUIPO DE COMPUTACI7N<br><br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL<br><br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO<br><br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br><br>EQUIPO DE COMPUTACI7N<br><br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL<br><br>OTROS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 367 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |  | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6107     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 368 | +        | 3415.62                                                                                                                                                                                            |  |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 369 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                     |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6111     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 370 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 371 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                     |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |  |     | 372 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |  |     | 373 | +        | 2236.72                                                                                                                                                                                            |  |                     |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |  |     | 374 | +        | 839.29                                                                                                                                                                                             |  |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |  |     | 375 | +        | 38680.49                                                                                                                                                                                           |  |                     |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6124 | +    | null |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |  |     | 376 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |  |     | 377 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                     |                 | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |  |     | 378 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                     |                 |                                                                                                                                        | 6129     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |  |     | 379 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                     |                 |                                                                                                                                        | 6131     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EQUIPO DE COMPUTACI7N                                  |  |     | 380 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                     |                 | GANANCIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |          |                                                                                                                                                     | 6133 | +    | 0.00 | 6134 |  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL       |  |     | 381 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                     |                 | OTROS                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                     | 6135 | +    | 0.00 | 6136 |  | + | null |
| OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |  | 382 | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |  |                     | 6999            | =                                                                                                                                      | 65223.15 | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |  |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |  | 383 | +   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |  |                     | 6140            | =                                                                                                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |   |      |
| (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |  | 384 | -   | 39541.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |  |                     | 6141            | =                                                                                                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |  | 385 | -   | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |  |                     | 6142            | =                                                                                                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |  | 386 | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |  |                     | 6143            | =                                                                                                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |   |      |
| PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |  | 387 | +   | 0.00     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |  |                     | 6144            | =                                                                                                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |   |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  |     | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |  |                     | 6145            | =                                                                                                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |  |                     |                 |                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |  |                     |                 |                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |  |                     |                 |                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |   |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |  | 389 | +   | 0.00     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |  |                     | 6146            | =                                                                                                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |   |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |  | 390 | +   | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |  |                     | 6147            | =                                                                                                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |  | 391 | +   | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  |                     | 6147            | =                                                                                                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |   |      |
| (1) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |  | 392 | -   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |  |                     | 6148            | =                                                                                                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  | 393 | -   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |  |                     | 6149            | =                                                                                                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |  |     |     |          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |  |                     | 6150            | =                                                                                                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |  |     |     |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |  |                     | 6151            | =                                                                                                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |   |      |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                 |      |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------|-------|---------------------------------------|--|-------|--|--|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                           | TERRENOS                                                                                                                                      |                                                                                                           | A COSTO                                                                 | 394                                                                                             | +    | 0.00 | COSTOS Y GASTOS           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395                                                                                             | +    | 0.00 |                           | COSTO |                                       |  | GASTO |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS                                                                                                                                     |                                                                                                           | A COSTO                                                                 | 396                                                                                             | +    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                       | 397                                                                                             | +    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                        |                                                                                                           |                                                                         | 398                                                                                             | -    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                 |                                                                                                           |                                                                         | 399                                                                                             | -    | 0.00 | COSTO DE VENTAS           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           | A COSTO                                                                 | 400                                                                                             | +    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO        | 401                                                                                             | -    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO | 402                                                                                             | -    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403                                                                                             | +    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | A COSTO                                                                 | 404                                                                                             | +    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO        | 405                                                                                             | -    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO | 406                                                                                             | -    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407                                                                                             | +    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                         | 408                                                                                             | +    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                         | 409                                                                                             | +    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                                               |                                                                                                           |                                                                         | 410                                                                                             | -    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                                                       |                                                                                                           |                                                                         | 411                                                                                             | -    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                   | TANGIBLES                                                                                                 |                                                                         | COSTO                                                                                           | 412  | +    |                           | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-  |                           | 0.00  |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                               |                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                     | 414                                                                     | +                                                                                               | 0.00 |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 415                                                                     | +/-                                                                                             | 0.00 |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
| EN ASOCIADAS                                                                                                                                  |                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                     | 416                                                                     | +                                                                                               | 0.00 |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 417                                                                     | +/-                                                                                             | 0.00 |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 418                                                                     | +                                                                                               | 0.00 |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 419                                                                     | -                                                                                               | 0.00 |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 420                                                                     | -                                                                                               | 0.00 |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 421                                                                     | -                                                                                               | 0.00 |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | LOCALES                                                                 | 420                                                                                             | +    | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                            | 421                                                                                             | +    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                     |                                                                                                           |                                                                         | 422                                                                                             | -    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | LOCALES                                                                 | 423                                                                                             | +    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                            | 424                                                                                             | +    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCORBRABLES) |                                                                                                           |                                                                         | 425                                                                                             | -    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                         | 426                                                                                             | +    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                         | 427                                                                                             | +    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                         | 428                                                                                             | -    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                         | 429                                                                                             | +    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                         | 430                                                                                             | +    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                         | 431                                                                                             | -    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                         | 432                                                                                             | +    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                         | 433                                                                                             | +    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                         | LOCALES                                                                                         | 426  | +    |                           | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES             |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 427                                                                     | +                                                                                               | 0.00 |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 428                                                                     | -                                                                                               | 0.00 |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 429                                                                     | +                                                                                               | 0.00 |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 430                                                                     | +                                                                                               | 0.00 |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 431                                                                     | -                                                                                               | 0.00 |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 432                                                                     | +                                                                                               | 0.00 |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 433                                                                     | +                                                                                               | 0.00 |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 434                                                                     | -                                                                                               | 0.00 |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 435                                                                     | +                                                                                               | 0.00 |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                         | 436                                                                                             | +    | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES      |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                 |      |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                 |      |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                 |      |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                 |      |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                 |      |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                 |      |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                 |      |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                 |      |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                 |      |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|--|
| TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6107     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6111     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                 | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6129     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                 | GANANCIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6133     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                | 6135     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6136 | + | null |  |
| TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999            | =                                                                                                                                      | 65223.15 | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |   |      |  |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140            | =                                                                                                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141            | =                                                                                                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142            | =                                                                                                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143            | =                                                                                                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
| UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144            | =                                                                                                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145            | =                                                                                                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146            | =                                                                                                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
| VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147            | =                                                                                                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148            | =                                                                                                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149            | =                                                                                                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150            | =                                                                                                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151            | =                                                                                                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                 |      |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------|-------|---------------------------------------|--|-------|--|--|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                      |                                                                                                           | A COSTO                                                                 | 394                                                                                             | +    | 0.00 | COSTOS Y GASTOS           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395                                                                                             | +    | 0.00 |                           | COSTO |                                       |  | GASTO |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS                                                                                                                                     |                                                                                                           | A COSTO                                                                 | 396                                                                                             | +    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                       | 397                                                                                             | +    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                        |                                                                                                           |                                                                         | 398                                                                                             | -    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                 |                                                                                                           |                                                                         | 399                                                                                             | -    | 0.00 | COSTO DE VENTAS           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           | A COSTO                                                                 | 400                                                                                             | +    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO        | 401                                                                                             | -    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO | 402                                                                                             | -    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403                                                                                             | +    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | A COSTO                                                                 | 404                                                                                             | +    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO        | 405                                                                                             | -    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO | 406                                                                                             | -    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407                                                                                             | +    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                         | 408                                                                                             | +    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                         | 409                                                                                             | +    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                                               |                                                                                                           |                                                                         | 410                                                                                             | -    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                                                       |                                                                                                           |                                                                         | 411                                                                                             | -    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                   | TANGIBLES                                                                                                 |                                                                         | COSTO                                                                                           | 412  | +    |                           | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-  |                           | 0.00  |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                               |                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                     | 414                                                                     | +                                                                                               | 0.00 |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 415                                                                     | +/-                                                                                             | 0.00 |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
| EN ASOCIADAS                                                                                                                                  |                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                     | 416                                                                     | +                                                                                               | 0.00 |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 417                                                                     | +/-                                                                                             | 0.00 |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 418                                                                     | +                                                                                               | 0.00 |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 419                                                                     | -                                                                                               | 0.00 |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 420                                                                     | -                                                                                               | 0.00 |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 421                                                                     | -                                                                                               | 0.00 |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | LOCALES                                                                 | 420                                                                                             | +    | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                            | 421                                                                                             | +    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                     |                                                                                                           |                                                                         | 422                                                                                             | -    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | LOCALES                                                                 | 423                                                                                             | +    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                            | 424                                                                                             | +    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCORBRABLES) |                                                                                                           |                                                                         | 425                                                                                             | -    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                         | 426                                                                                             | +    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                         | 427                                                                                             | +    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                         | 428                                                                                             | -    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                         | 429                                                                                             | +    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                         | 430                                                                                             | +    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                         | 431                                                                                             | -    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                         | 432                                                                                             | +    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                         | 433                                                                                             | +    | 0.00 |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                         | LOCALES                                                                                         | 426  | +    |                           | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES             |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 427                                                                     | +                                                                                               | 0.00 |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 428                                                                     | -                                                                                               | 0.00 |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 429                                                                     | +                                                                                               | 0.00 |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 430                                                                     | +                                                                                               | 0.00 |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 431                                                                     | -                                                                                               | 0.00 |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 432                                                                     | +                                                                                               | 0.00 |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 433                                                                     | +                                                                                               | 0.00 |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 434                                                                     | -                                                                                               | 0.00 |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 435                                                                     | +                                                                                               | 0.00 |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                         | 436                                                                                             | +    | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES      |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                 |      |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                 |      |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                 |      |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                 |      |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                 |      |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                 |      |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                 |      |      |                           |       |                                       |  |       |  |  |                                                             |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |                                    |           |                                                                   |                                           |                                                                                                                                                |                         |                                       |       |      |        |         |          |         |      |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------|------|--------|---------|----------|---------|------|--------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 436                                | -         | 0.00                                                              | P'ROVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                         |                                       |       |      |        | 7113    | +        | 0.00    | 7114 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |              | 437                                | +         | 0.00                                                              |                                           | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                         |                                       | 7115  | +    | 0.00   | 7116    | +        | 0.00    | 7117 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |              | 438                                | +         | 0.00                                                              |                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                         |                                       |       |      |        | 7119    | +        | 0.00    | 7120 | +      | 0.00 |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 439                                | +         | 0.00                                                              | P'ROVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                         |                                       |       |      |        | 7122    | +        | 0.00    | 7123 | +      | null |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |              | 440                                | +         | 0.00                                                              |                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                         |                                       | 7124  | +    | 0.00   | 7125    | +        | 0.00    | 7126 | +      | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P'ROVIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |              | 441                                | +         | 0.00                                                              |                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                         |                                       | 7127  | +    | 0.00   | 7128    | +        | 0.00    | 7129 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        |              | 442                                | +         | 0.00                                                              |                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                         |                                       |       |      |        | 7131    | +        | 0.00    | 7132 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        |              | 443                                | +         | 0.00                                                              |                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                         |                                       |       |      |        | 7134    | +        | 0.00    | 7135 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     |              | 444                                | +         | 0.00                                                              |                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                         |                                       |       |      |        | 7137    | +        | 0.00    | 7138 | +      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 445          | +                                  | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                             | OTRAS                                     |                                                                                                                                                |                         | 7139                                  | +     | 0.00 | 7140   | +       | 0.00     | 7141    | +    | 0.00   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 449          | =                                  | 5631.12   |                                                                   | POR GARANT?AS                             |                                                                                                                                                |                         | 7142                                  | +     | 0.00 | 7143   | +       | 0.00     | 7144    | +    | 0.00   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 499          | =                                  | 347444.04 |                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                     |                                                                                                                                                |                         | 7145                                  | +     | 0.00 | 7146   | +       | 0.00     | 7147    | +    | 0.00   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 460          | =                                  | 0.00      |                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                    |                                                                                                                                                |                         |                                       |       |      | 7149   | +       | 0.00     | 7150    | +    | 0.00   |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 461          | =                                  | 0.00      |                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS        |                                                                                                                                                |                         |                                       |       |      | 7152   | +       | 0.00     | 7153    | +    | 0.00   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 462          | =                                  | 0.00      |                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                 |                                                                                                                                                |                         |                                       |       |      | 7155   | +       | 0.00     | 7156    | +    | 0.00   |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 463          | =                                  | 0.00      |                                                                   | POR LITIGIOS                              |                                                                                                                                                |                         |                                       |       |      | 7158   | +       | 0.00     | 7159    | +    | 0.00   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |              | 464                                | =         |                                                                   | 0.00                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                         |                                       | 7160  | +    | 0.00   | 7161    | +        | 0.00    | 7162 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 465                                | =         |                                                                   | 0.00                                      | OTROS                                                                                                                                          |                         |                                       | 7163  | +    | 0.00   | 7164    | +        | 0.00    | 7165 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |              | 466                                | =         |                                                                   | 0.00                                      | P'ROVIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                   | RELACIONADAS            |                                       | 7166  | +    | 0.00   | 7167    | +        | 0.00    | 7168 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                           |              | 467                                | =         |                                                                   | 0.00                                      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS         |                                       | 7169  | +    | 0.00   | 7170    | +        | 0.00    | 7171 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |              | 468                                | =         | 0.00                                                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                    |                                                                                                                                                |                         |                                       |       |      | 7173   | +       | 0.00     | 7174    | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |              | 469                                | =         | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                |                                                                                                                                                |                         |                                       |       |      | 7176   | +       | 14250.00 | 7177    | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |              |                                    | 470       | =                                                                 | 0.00                                      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                         |                                       | 7179  | +    | 929.20 | 7180    | +        | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |              |                                    | 471       | =                                                                 | 0.00                                      | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                         |                                       |       |      |        | 7182    | +        | 2533.75 | 7183 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              |                                    | 472       | =                                                                 | 0.00                                      | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                         |                                       |       |      |        | 7185    | +        | 2412.25 | 7186 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |              |                                    | 473       | =                                                                 | 0.00                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                         |                                       |       |      |        | 7188    | +        | 0.00    | 7189 | +      | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 474          | =                                  | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                 |                                           |                                                                                                                                                | 7190                    | +                                     | 0.00  | 7191 | +      | 82.09   | 7192     | +       | 0.00 |        |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 475          | =                                  | 0.00      | P'ROVIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                           |                                                                                                                                                |                         |                                       |       | 7194 | +      | 0.00    | 7195     | +       | 0.00 |        |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 476          | =                                  | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                      |                                           |                                                                                                                                                | 7196                    | +                                     | 0.00  | 7197 | +      | 1961.78 | 7198     | +       | 0.00 |        |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |                                    |           | MERMAS                                                            |                                           |                                                                                                                                                | 7199                    | +                                     | 0.00  | 7200 | +      | 0.00    | 7201     | +       | 0.00 |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |                                    |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                          |                                           |                                                                                                                                                | 7202                    | +                                     | 0.00  | 7203 | +      | 0.00    | 7204     | +       | 0.00 |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |              | LOCALES                            | 511       | +                                                                 | 0.00                                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                         |                                       | 7205  | +    | 0.00   | 7206    | +        | 0.00    | 7207 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |              | LOCALES                            | 513       | +                                                                 | 0.00                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                         |                                       | 7208  | +    | 0.00   | 7209    | +        | 0.00    | 7210 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 |              | LOCALES                            | 515       | +                                                                 | 0.00                                      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS            | LOCAL                                 | 7211  | +    | 0.00   | 7212    | +        | 0.00    | 7213 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 516       | +                                                                 | 0.00                                      |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR                          | 7214  | +    | 0.00   | 7215    | +        | 0.00    | 7216 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      |              | EN EFECTIVO                        | 517       | +                                                                 | 0.00                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                   | 7217                                  | +     | 0.00 | 7218   | +       | 0.00     | 7219    | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518       | +                                                                 | 0.00                                      |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR                          | 7220  | +    | 0.00   | 7221    | +        | 0.00    | 7222 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        |              | LOCALES                            | 519       | +                                                                 | 325.56                                    | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS            | LOCAL                                 | 7223  | +    | 0.00   | 7224    | +        | 0.00    | 7225 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 520       | +                                                                 | 0.00                                      |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR                          | 7226  | +    | 0.00   | 7227    | +        | 0.00    | 7228 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 521                                | +         | 0.00                                                              | NO RELACIONADAS                           | LOCAL                                                                                                                                          | 7229                    | +                                     | 0.00  | 7230 | +      | 0.00    | 7231     | +       | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 522                                | +         | 0.00                                                              |                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR            | 7232                                  | +     | 0.00 | 7233   | +       | 0.00     | 7234    | +    | 0.00   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |              | LOCALES                            | 523       | +                                                                 |                                           |                                                                                                                                                | 0.00                    | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |       |      | 7235   | +       | 0.00     | 7236    | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 524       | +                                                                 |                                           |                                                                                                                                                | 0.00                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |       |      | 7238   | +       | 0.00     | 7239    | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | LOCALES                            | 525       | +                                                                 |                                           |                                                                                                                                                | 0.00                    | SERVICIOS P?BLICOS                    |       |      | 7241   | +       | 0.00     | 7242    | +    | 288.85 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 526       | +                                                                 |                                           |                                                                                                                                                | 0.00                    | P'ROVIDAS POR SINIESTROS              |       |      |        |         |          | 7245    | +    | 0.00   | 7246 |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 527          | +                                  | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                                                |                                           |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                          | LOCAL | 7247 | +      | 0.00    | 7248     | +       | 0.00 | 7249   | +    |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 528                                | +         |                                                                   | 0.00                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                         |                                       | LOCAL | 7251 | +      | 0.00    | 7252     | +       | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 529                                | +         |                                                                   | 0.00                                      |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR            | 7254                                  |       | +    | 0.00   | 7255    | +        | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |              | 530                                | +         |                                                                   | 0.00                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                   | 7260                                  | +     | 0.00 | 7261   | +       | 0.00     |         |      |        |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 531          | +                                  | 0.00      |                                                                   | DEL EXTERIOR                              |                                                                                                                                                |                         | 7263                                  | +     | 0.00 | 7264   | +       | 0.00     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |                                    |           |                                                                   | NO RELACIONADAS                           | LOCAL                                                                                                                                          | 7266                    | +                                     | 0.00  | 7267 | +      | 0.00    |          |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |                                    |           |                                                                   |                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR            | 7269                                  | +     | 0.00 | 7270   | +       | 0.00     |         |      |        |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 532          | +                                  | 0.00      |                                                                   | GASTOS NO OPERACIONALES                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS            | LOCAL                                 | 7272  | +    | 0.00   | 7273    | +        | 0.00    |      |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 7275                               | +         |                                                                   |                                           |                                                                                                                                                |                         | 0.00                                  | 7276  | +    | 0.00   |         |          |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 7278                               | +         |                                                                   |                                           | 0.00                                                                                                                                           | 7279                    | +                                     | 0.00  |      |        |         |          |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCAL        | 7281                               | +         |                                                                   |                                           | 0.00                                                                                                                                           | 7282                    | +                                     | null  |      |        |         |          |         |      |        |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 7284      | +                                                                 |                                           | 0.00                                                                                                                                           | 7285                    | +                                     | 0.00  |      |        |         |          |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | LOCAL                              | 7287      | +                                                                 |                                           | 0.00                                                                                                                                           | 7288                    | +                                     | 0.00  |      |        |         |          |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 7290      | +                                                                 |                                           | 0.00                                                                                                                                           | 7291                    | +                                     | 0.00  |      |        |         |          |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | LOCAL                              | 7293      | +                                                                 |                                           | 0.00                                                                                                                                           | 7294                    | +                                     | 0.00  |      |        |         |          |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 7296      | +                                                                 |                                           | 0.00                                                                                                                                           | 7297                    | +                                     | 0.00  |      |        |         |          |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | LOCAL                              | 7299      | +                                                                 |                                           | 0.00                                                                                                                                           | 7300                    | +                                     | 0.00  |      |        |         |          |         |      |        |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 7302                               | +         | 0.00                                                              | 7303                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                    |                                       |       |      |        |         |          |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCAL        | 7305                               | +         | 0.00                                                              | 7306                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                    |                                       |       |      |        |         |          |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 7308                               | +         | 0.00                                                              | 7309                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                    |                                       |       |      |        |         |          |         |      |        |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 7311         | +                                  | 0.00      | 7312                                                              | +                                         | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                       |       |      |        |         |          |         |      |        |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 7314         | +                                  | 0.00      | 7315                                                              | +                                         | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                       |       |      |        |         |          |         |      |        |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 7991         | =                                  | 18981.02  | TOTAL COSTOS                                                      |                                           |                                                                                                                                                |                         |                                       |       |      |        |         |          |         |      |        |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 7992         | +                                  | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                      |                                           |                                                                                                                                                |                         |                                       |       | 7992 | +      | 0.00    | 41475.20 |         |      |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 7999         | +                                  | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                             |                                           |                                                                                                                                                |                         |                                       |       | 7999 | +      | 0.00    | 60456.22 |         |      |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |                                    |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                  |                                           |                                                                                                                                                |                         |                                       |       | 7901 | =      | 0.00    |          |         |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |              | LOCALES                            | 553       | +                                                                 | 0.00                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                         |                                       |       |      |        | 7902    | +        | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |              | LOCALES                            | 555       | +                                                                 | 0.00                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                                       |       |      |        | 7903    | -        | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 |              | DEL EXTERIOR                       | 556       | +                                                                 | 0.00                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |                                       |       |      |        | 7904    | =        | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 557       | +                                                                 | 156162.01                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                       |       |      |        | 7905    | =        | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        |              | LOCALES                            | 559       | +                                                                 | 170385.19                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                                       |       |      |        | 7906    | =        | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |                                    |           | DEL EXTERIOR                                                      | 560                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                    |                                       |       |      |        |         |          |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                                                                                  |              | LOCALES                            | 561       | +                                                                 | 0.00                                      |                                                                                                                                                |                         |                                       |       |      |        |         |          |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |                                    |           | DEL EXTERIOR                                                      | 561                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                    |                                       |       |      |        |         |          |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |                                    |           |                                                                   |                                           |                                                                                                                                                |                         |                                       |       |      |        |         |          |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |                                    |           |                                                                   |                                           |                                                                                                                                                |                         |                                       |       |      |        |         |          |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |                                    |           |                                                                   |                                           |                                                                                                                                                |                         |                                       |       |      |        |         |          |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |                                    |           |                                                                   |                                           |                                                                                                                                                |                         |                                       |       |      |        |         |          |         |      |        |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0915682405 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1308960267001 |     |             |     |             |